

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 123859727  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391787561001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MANTA MAR TOURS S.A. MTMTOURS   |  |      | 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 | = |
| ?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                                                                        | +                                                                                | 4044.18                                                                                                                     |                                                                             |  |  |      |      |      |      |                |      |                                                                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |  |  |      |      |      | 6001 | +              | 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 | +    | 21500.00 |                                                                            |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |  |  |      |      |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |  |  |      |      |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |  |  |      |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |  |  | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |  |  |      |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |  |  |      |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |          |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |  |  |      |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |  |  |      |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |  |  |      |      |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |  |  |      |      |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |  |  |      |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |  |  |      |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |  |  |      |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |  |  | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                             |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00     |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                             |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6037 |      | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                             |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                             |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00     |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |      |      |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                             |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |  |  |      |      |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 31329.38 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |      |      |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |  |  |      |      |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  |  |      |      |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                             | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |  |      |      |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |  |  |      |      |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |  |      |      |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |  |      |      |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |  |  |      |      |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |  |  |      |      |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  |  |      |      |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  |  |      |      |      | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |  |  |      |      |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  |  |      |      |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                             | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 |          | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |  |  | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |  |  |      |      |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |  |  |      |      |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |  |  |      |      |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |  |  |      |      |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -        | 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 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                             |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                             |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00     |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                             |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 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 | =    | 56873.56 |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |  |  |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                             |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                                                 | 110913.81                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097            | +              | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                               | 363                                                    | +    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6101                                                                                                                              |                 | +              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                                                 | 217348.56                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6105           | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6107            | +              | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109            | +              | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6111           | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113            | +              | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |                                                        |      | 370                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 129820.58                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6115           | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                        |      | 371                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6117           | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                               |                                                        |      | 372                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                                                                |                                                                                               |                                                        |      | 373                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6121           | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                        |      | 374                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 375                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                        |      | 376                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | OTROS           | 6127           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 377                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 | 6129           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |                                                        | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   |                 |                |      |      | 6131 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6132                                                         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                                         |                                                        | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                 |                |      |      | 6133 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6134                                                         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                        | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                   |                 |                |      |      | 6135 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6136                                                         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                        |      |                                                                   | 381                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00            | TOTAL INGRESOS |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | 6999                                                         | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |                |      |      |      | 6140 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                   |                 |                | 6141 | =    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                   |                 |                | 6142 | =    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6143            | =              | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               |                                                        |      | 385                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144            | =              | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                        |      | 386                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                              | =               | 0.00           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |                                                        |      | 387                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =              | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                               |                                                        |      | 388                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                              | =               | 0.00           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |      | 389                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                              | =               | 0.00           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |                                                        |      | 390                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                              | =               | 0.00           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |                                                        |      | 391                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                              | =               | 0.00           |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      | GASTO |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            |                |      | 7006 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                               | 396                                                    | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7008            | +              | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                               |                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 398                                                    | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                               | 399                                                    | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 | 7018           | +    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                               | 400                                                    | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 | 7021           | +    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 401                                                    | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +                                                      | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                     | 7037                                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                              | +/-                                                                                                                               | 0.00            | 7039           | +/-  | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 407                                                    | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7041            | +              | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                               | 408                                                    | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7044            | +              | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                               | 409                                                    | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7047            | +              | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7050            | +              | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7053           | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                               |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7056           | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7059           | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                                              | +               | 0.00           | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7064                                                                                                                              | +               | 0.00           | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   | 7070                                                                                                                              | +               | 0.00           | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                    | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7074           | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7077           | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                       |                                                        | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                        | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                         |                                                              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                         |                                                              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                         |                                                              |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                         |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                         |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                              |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                         |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                                                          | +                                                                     |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                               |                                                         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                         |                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                                                            | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436          | +                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437          | +                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +            | 18698.25                                                     |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =            | 476781.20                                                    |                                                                       | OTRAS                                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7139                                                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =            | 533654.76                                                    |                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =                                                            |                                                                       |                                                                                           | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                         |                                                              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                       |                                                         |                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =                                                            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7190                                                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | OTROS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7196                                                         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | GASTOS                                                                | MERMAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7199                                                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            | 0.00                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7205                                                    | +                                                            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 6899.08                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             |                                                                                    |                                                         | 7208                                                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                                            | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7211                                                    | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                               | +                                                       | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       |                                                                                    |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                               | +                                                       | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?C?NICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                               | +                                                       | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 521                                                          | +                                                                     |                                                                                           | 281.92                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                    | 7233                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523                                                          | +                                                                     | 0.00                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                    |                                                         |                                                              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                       |                                                                                           |                                                                             | 7238                                                                               | +                                                       | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7241                                                    | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                         |                                                              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 526 + 0.00    |  | OTROS           |  | 7247      |  | + 0.00 |  | 7248 |  | + 0.00 |  | 7249 |  | + 0.00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------|--|--------|--|------|--|--------|--|------|--|--------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 529 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 530 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 534 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  | 535 + 80.04   |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 536 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 537 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 538 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 539 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 540 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 541 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 542 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 543 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 544 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 545 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 546 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 547 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 548 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 549 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 550 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 551 =           |  | 7261.04   |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES       |  | 553 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 554 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES       |  | 555 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 556 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES       |  | 557 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR  |  | 558 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES       |  | 559 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR  |  | 560 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES       |  | 561 + 524391.66 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR  |  | 562 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   |  | 563 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 564 + 0.00                                                                                                |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   |  | 565 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 566 + 0.00                                                                                                |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 567 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 568 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| 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      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 572 + 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 573 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 574 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 575 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 576 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 577 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 578 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 579 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 580 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 581 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 582 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 583 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 584 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 585 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 586 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 587 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 588 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 589 =           |  | 524391.66 |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 599 =           |  | 531652.70 |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 591 = 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  | 592 = 0.00      |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 601 + 2000.00 |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 602 - 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                           |  | 603 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| RESERVAS                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 604 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 605 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 606 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 607 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 608 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |  |                                                                                                           |  | 609 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |  |                                                                                                           |  | 610 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |  |                                                                                                           |  | 611 + 2.06    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 612 - 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |  |                                                                                                           |  | 613 +/- 0.00  |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 614 + 0.00    |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |
| </                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |               |  |                 |  |           |  |        |  |      |  |        |  |      |  |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------|------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |            |                                                                                             | 615  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                |                           |     | 856            | -                               | 0.00 |          |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 857                       | -   | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +                                                                                           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 858                       | -   | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS      | 618                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                      |                |                           | 859 | -              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |            | 619                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                |                           | 860 | -              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |            | 620                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                |                           | 861 | -              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |            | 621                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                      |                |                           | 862 | -              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |            | 622                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                      |                |                           | 865 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |            | 623                                                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                      |                |                           | 866 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             | 698  | =                                                                                                                                   | 2002.06                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                |                           |     | 867            | +                               | 0.00 |          |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             | 699  | =                                                                                                                                   | 533654.76                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                |                           |     | 868            | -                               | 0.00 |          |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             | 624  | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                |                           |     | 869            | =                               | 0.00 |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             | 625  | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                |                           |     | 870            | =                               | 0.00 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 871 | +              | 1927.30                         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 872 | -              | 1927.30                         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 873 | +              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 879 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 874 | +              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 875 | +              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 876 | +              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |      |                                                                                                                                     |                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                |                           |     |                | 880                             | =    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                |                           |     |                | 881                             | =    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     | OTROS                                                                                                                                                |                |                           |     |                | 882                             | =    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 883 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 884 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 885 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 886 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 887 | =              | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 888 | +/-            | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           | 889 | +/-            | 0.00                            |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 | 890  |          | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | INTER?S                                                                                     |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 | 897  |          | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | IMPUESTO                                                                                    |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 | 898  |          | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | MULTA                                                                                       |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 | 899  |          | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 | 902  | +        | 0.00 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 903                       | +   | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 904                       | +   | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 999                       | =   | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 905                       | USD | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 906                       | USD | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 907                       | USD | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 925                       | USD | 0.00           |                                 |      |          |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    |                              | 910        | N/C No 0.00                                                                                 |      | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                         |                                                                                                                                                      | 916            | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |      |          |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       |                              | 911        | USD 0.00                                                                                    |      | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                            |                                                                                                                                                      | 915            | USD 0.00                  |     | 917            | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      | NOMBRE:        |                           |     |                |                                 |      |          |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         |                              | 1306232859 |                                                                                             |      |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      | 199            | RUC No.                   |     | 1307199669001  |                                 |      |          |      |          |