

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 121294501  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792339510001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS HERNANDEZ ZAPATA S.A |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 311                                                                           | +                                                                  | 4638.46                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                                          |                                    | 0.00                           | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                       |                                    | +                              | 1354.37                        | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +                                          |                                    | 81814.90                       | 6008                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          | 6009                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                 | -                                                                                                                           | 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 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                            |                                    | 6017                           | +                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                           | +                              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                               | +                                          |                                    | 0.00                           | 6024                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       |                                    | +                              | 0.00                           | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6028                                       |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030                                       |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032                                       |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034                                                               | +                                          | 0.00                               |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +                                          | 0.00                               |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 329                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                          | 6038                                                               |                                            | 0.00                               |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +                                          | 0.00                               |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6042                               |                                | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6044                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                         | +                                   | 846.18                                                                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6046                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6056                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                                       | +                                  | 0.00                           |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6068                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +                                          | 0.00                               |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6072                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6074                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6076                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                               | +                                          | 0.00                               | 6078                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6080                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 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                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                            |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6088                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       | OTROS                                                                         | 6089                                                               | +                                          | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                 | =                                                                                                                           | 5484.64                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6092                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6093                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6094                               | +                              | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                 | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                              | 6095                           | +                              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                         | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                         | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 180.00                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                         | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                         | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |      | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128                                                                                                                                                |       | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130                                                                                                                                                |       | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                |       | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134                                                                                                                                                |       | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     | 378  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                |       | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999  | =    | 83169.27                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6140  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |      | 6141  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              | 6142 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                 |              | 6143 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 180.00                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6144  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                            | 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 |                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00 |                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6147            | =            | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 |                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 |                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6149            | =            | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6150            | =            | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008 | +     | 0.00 | 7009                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7010            | -            | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7013         | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00 | 7041  | +    | 4446.36                                                      | 7042                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00 | 7044  | +    | 222.32                                                       | 7045                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00 | 7047  | +    | 540.23                                                       | 7048                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7049         | +    | 0.00  | 7050 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7051  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7052         | +    | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7054  | +    | 0.00 |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +    | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7057  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +    | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7060  | +    | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +    | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7063  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | 7064 | +     | 0.00 | 7065                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7066 | +    |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              | 7067 | +     | 0.00 | 7068                                                         | +                                                                                                                                                   | 60.01 | 7069 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417 | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7070         | +    | 0.00  | 7071 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072  | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7073         | +    | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              | 7076 | +     | 0.00 | 7077                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7078 | +    |
|                                                                |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 7082                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7083 | +     | 0.00 | 7084                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 |              |     |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |       |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                     |      |      |        |         |        |          |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | EXTERIOR     |      |         |                                                                                          |                                                              | RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                    |                     |      |      |        |         |        |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422          | -    | 0.00    |                                                                                          |                                                              | OTROS                                                                       | 7085                                                                               | +                   | 0.00 | 7086 | +      | 0.00    | 7087   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                     |      |      |        |         |        |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES      | 423  | +       |                                                                                          | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                     |      | 7088 | +      | 0.00    | 7089   | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |              | 424  | +       |                                                                                          | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        |                                                                                    |                     |      | 7091 | +      | 0.00    | 7092   | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                     |      |      |        |         |        |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 425  | +       |                                                                                          | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      |      | 7094   | +       | 0.00   | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 426  | +       |                                                                                          | 0.00                                                         |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      |      | 7097   | +       | 0.00   | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES      | 427  | +       |                                                                                          | 0.00                                                         |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |        | 7100    | +      | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 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 |      |      |      |  |
| (C) 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110   | +       | 0.00   | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              | 430  | +       | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                     |      |      |        | 7113    | +      | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 431  | -       | 0.00                                                                                     |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                     |      | 7115 | +      | 0.00    | 7116   | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |              | 432  | +       | 0.00                                                                                     |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                     |      |      |        | 7119    | +      | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433          | +    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                     |      | 7122 | +      | 0.00    | 7123   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |              | 434  | +       | 0.00                                                                                     |                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    |                     |      | 7124 | +      | 0.00    | 7125   | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436          | +    | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7127                | +    | 0.00 | 7128   | +       | 0.00   | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                     |      | 7131 | +      | 0.00    | 7132   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438          | +    | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                     |      | 7134 | +      | 0.00    | 7135   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |              | 439  | +       | 0.00                                                                                     |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                     |      |      |        | 7137    | +      | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449          | =    | 0.00    | OTRAS                                                                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7139                | +    | 0.00 | 7140   | +       | 0.00   | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499          | =    | 5484.64 | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |  |
| (C) 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    | +      | 67942.32 | 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    | +      | 637.35   | 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    | +      | 325.00   | 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   | +       | 265.00 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7196                | +    | 0.00 | 7197   | +       | 0.00   | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         | MERMAS                                                                                   |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7199                | +    | 0.00 | 7200   | +       | 0.00   | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +    | 5208.25 | 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          | +    | 759.60  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7208                | +    | 0.00 | 7209   | +       | 653.00 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       | 7211                                                                               | +                   | 0.00 | 7212 | +      | 0.00    | 7213   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 515          | +    | 0.00    |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                               | +                   | 0.00 | 7215 | +      | 0.00    | 7216   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |              | 516  | +       |                                                                                          | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              | 7217                | +    | 0.00 | 7218   | +       | 0.00   | 7219     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 7220                                                                               | +                   | 0.00 | 7221 | +      | 0.00    | 7222   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       | 7223                                                                               | +                   | 0.00 | 7224 | +      | 0.00    | 7225   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00    |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                               | +                   | 0.00 | 7227 | +      | 0.00    | 7228   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +    | 258.69  |                                                                                          |                                                              | LOCAL                                                                       | 7229                                                                               | +                   | 0.00 | 7230 | +      | 0.00    | 7231   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                        | 7232                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7233 | +    | 0.00   | 7234    | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7235                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7236 | +    | 0.00   | 7237    | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00    |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        | 7238                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7239 | +    | 403.45 | 7240    | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 523  | +       | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                             |                                                                                    |                     | 7241 | +    | 0.00   | 7242    | +      | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 524  | +       | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                             |                                                                                    |                     |      |      | 7245   | +       | 0.00   | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525                                | +            | 0.00 | OTROS   |                                                                                          |                                                              |                                                                             | 7247                                                                               | +                   | 0.00 | 7248 | +      | 1500.00 | 7249   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |              |     |      |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |              | 527 | +    | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                       |       |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                           |              | 528 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                           |              | 529 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |                 |              |      | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                           |              | 530 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      | 7260 | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                           |              | 531 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL |                 |              |      | 7263 | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                           |              | 532 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                           |              | 533 | +    | 1037.22 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |                 |              |      |      |          | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                           |              | 534 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                           |              | 535 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |                 |              |      |      |          | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                           |              | 536 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                           |              | 537 | +    | 726.51  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |                 |              |      |      |          | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                           |              | 538 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                           |              | 539 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |                 |              |      |      |          | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                           |              | 540 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                           |              | 541 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |                 |              |      |      |          | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                           |              | 542 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                           |              | 543 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |                 |              |      |      |          | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                           |              | 544 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |                 |              |      |      | 7302     | +    | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                           | 545          | +   | 0.00 | OTROS   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                           |              | 546 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |                 |              |      |      | 7308     | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                           |              | 547 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | OTROS                                                                                                                                 |       |                 |              |      |      | 7311     | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                           |              | 548 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |                 |              |      |      | 7314     | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                           |              | 549 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |       |                 | 7991         | =    | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                           |              | 550 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                           |              | 551 | =    | 5990.27 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                           |              |     |      |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |       |                 | 7992         | +    |      | 76995.04 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7999                                                                                                                                  | +     |                 | 76995.04     |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 554          | +   | 0.00 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7901                                                                                                                                  | =     | 0.00            |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7902                                                                                                                                  | +     | 0.00            |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                   | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7903                                                                                                                                  | -     | 0.00            |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |              |     |      |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7904                                                                                                                                  | =     | 0.00            |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7905                                                                                                                                  | =     | 0.00            |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |       | 7906                                                                                                                                  | =     | 0.00            |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                   |              |     | 563  | +       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                         |              |       | 801                                                                                                                                   | =     |                 | 6174.23      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              |              |     | 564  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                   |              |     | 565  | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |              |       | 802                                                                                                                                   | =     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              |              |     | 566  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |              | 567 | +    | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |              |       | 096                                                                                                                                   | -     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                           |              | 568 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |              |       | 097                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                           |              | 569 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                         |              |       | 098                                                                                                                                   | =     |                 | 6174.23      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                           |              | 570 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |              | 571 | +    | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              |       | 803                                                                                                                                   | -     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                           |              | 572 | +    | 0.00    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                         |              |       | 804                                                                                                                                   | -     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                           |              | 573 | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              |       | 805                                                                                                                                   | -     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                           |              | 574 | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              |       | 806                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                           |              | 575 | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |       | 807                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                           |              | 576 | +    | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                         |              |       | 808                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                           |              | 577 | +    | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                                                                                                                              |                         |              |       | 809                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                           |              | 578 | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              |       | 810                                                                                                                                   | -     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                           |              | 579 | +    | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |       | 811                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                           |              | 580 | +    | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              |       | 812                                                                                                                                   | -     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                           |              | 581 | +    | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                         |              |       | 813                                                                                                                                   | +     |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                           |              | 582 | +    | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       |       |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                           |              | 583 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       | GENERACI?N                                                                                                                            |       | REVERSI?N       |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                           |              | 584 | +    | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              |       | 814                                                                                                                                   | +     | 0.00            | 815          | -    | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                           |              | 585 | +    | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |       | 816                                                                                                                                   | +     | 0.00            | 817          | -    | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                           |              | 586 | +    | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 818   | +                                                                                                                                     | 0.00  | 819             | -            | 0.00 |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                           |              | 587 | +    | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 820   | +                                                                                                                                     | 0.00  | 821             | -            | 0.00 |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                           |              | 588 | +    | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                         | 822          | +     | 0.00                                                                                                                                  | 823   | -               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                           |              | 589 | =    | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                         | 824          | +     | 0.00                                                                                                                                  | 825   | -               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                           |              | 599 | =    | 5990.27 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                         | 826          | -     | 0.00                                                                                                                                  | 827   | +               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                           |              | 591 | =    | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         | 828          | +     | 0.00                                                                                                                                  | 829   | -               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                           |              | 592 | =    | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 831   | -               | 1459.60      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                           |              | 601 | +    | 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         | 832          | +/    | 0.00                                                                                                                                  | 833   | +/              | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                           |              | 602 | -    | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 835   | =               | 4714.63      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |              |     |      |         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 839   | =               | 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    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 840   |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                           |              | 604 | +    | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |              | 841   |                                                                                                                                       | 0.00  |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                           |              | 605 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |              | 842   |                                                                                                                                       | 0.00  |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                           |              | 606 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |              | 843   |                                                                                                                                       | 0.00  |                 |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                           |              | 607 | +    | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 844   |                 | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                           |              | 608 | +    | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 845   |                 | 4714.63      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                           |              | 609 | +    | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 849   | =               | 1037.22      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                           |              | 610 | +    | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 851   | -               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                           |              | 611 | +    | 855.37  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 852   | =               | 1037.22      |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                           |              | 612 | -    | 5838.41 | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 853   | =               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                           |              | 613 | +/   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 854   | +               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                           |              | 614 | +    | 3677.41 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 855   | -               | 846.18       |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                           |              | 615 | -    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              |       |                                                                                                                                       | 856   | -               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616  | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                         |              |       |                                                                                                                                       |       | 857             | -            | 0.00 |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS |          |         |                                                                                                                                                        |                                            | 858            | -   | 0.00           |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                            |          |         |                                                                                                                                                        |                                            | 859            | -   | 0.00           |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |             | 619                                                                  | +/-      | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860            | -   | 0.00           |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |             | 620                                                                  | +/-      | 0.00    |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861            | -   | 0.00           |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     |             |     |             | 621                                                                  | +/-      | 0.00    | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                            |                |     |                | 862                                                             | -                                                           | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     |             |     |             | 622                                                                  | +/-      | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                            |                |     |                | 865                                                             | =                                                           | 191.04                                                                                                                              |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     |             |     |             | 623                                                                  | +/-      | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                            |                |     |                | 866                                                             | =                                                           | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 698                                                                  | =        | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                |     |                | 867                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 699                                                                  | =        | 5484.64 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                            |                |     |                | 868                                                             | -                                                           | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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                                                             | =                                                           | 191.04                                                                                                                              |      |        |      |  |      |
| 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 PRÓXIMO AÑO                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +    | 505.22 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =    | 505.22 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO               | 876                                                                                                                                 | +    | 505.22 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | OTROS                                                       | 887                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | 888                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 | 889                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                             |                                                                                                                                     |      |        | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | INTERÉS                                                         | 897                                                         |                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | IMPUESTO                                                        | 898                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | MULTA                                                           | 899                                                         |                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |      |        |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 902                                                             | +                                                           | 191.04                                                                                                                              |      |        |      |  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 903                                                             | +                                                           | 45.71                                                                                                                               |      |        |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 904                                                             | +                                                           | 124.47                                                                                                                              |      |        |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 999                                                             | =                                                           | 361.22                                                                                                                              |      |        |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 905                                                             | USD                                                         | 361.22                                                                                                                              |      |        |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 906                                                             | USD                                                         | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 907                                                             | USD                                                         | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 925                                                             | USD                                                         | 0.00                                                                                                                                |      |        |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                        |          |         |                                                                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |     |                | TÍTULOS 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       | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0500429527          |             |     |             |                                                                      |          |         |                                                                                                                                                        |                                            |                |     |                | 199                                                             | RUC No.                                                     | 1713822573001                                                                                                                       |      |        |      |  |      |