

|                                      |                |   |                                 |  |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|--|-----|------------|
| 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. | 115680911  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |  |     |            |
| 201 RUC                              | 11792349001001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | HIGHSPEED SISTEMAS DE TELECOMUNICACION CIA. LTDA | 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   |          |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |   |  |   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | +   | 4799.95  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                      | +  | 39732.55 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +   | 0.00   | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 314   | +  |   | 8415.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6005   | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                 | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +   | 0.00   | 6008     | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                 | -   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                      | +  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   | 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   | DE SERVICIOS  | 6011                                      | +  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                      | +  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                      | +  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                      | +  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES   | 321  |   | +  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322                                 | +   | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00   | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   |  | LOCALES   | 323                                 | +   | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                      | +  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                 | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | 0.00   | 6026     | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00   | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326                                 | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00   | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +                                   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037   |   | 0.00   | 6038  |   | 0.00   |          |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +                                   | 1746.72   | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +                                   | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00  | 6044                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS  | 334   | +                                   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | +  | 0.00  | 6046                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +                                   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +                                   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +                                   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +                                   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +                                   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +                                   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +                                   | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                   | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -                                   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +                                   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -                                   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | A COSTO  | 346   | +                                   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                 | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                      | 6072   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                 | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                      | 6074   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                 | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                      | 6076   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                                 | -   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                      | 6078   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351                                 | +   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                      | 6080   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353                                 | +   | 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 |      |      |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | OTROS   | 355                                 | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                      | 6084   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 355                                 | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                      | 6086   | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +                                   | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                      | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 14961.67                            | OTROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090  | +   | 0.00   |          |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | INGRESOS NO  |   |                                     |   |  |   |  |   |   |  | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |                                     |   |  |   |  |   |   | INGRESOS   | 6093     | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |                                     |   |  |   |  |   |   | ARRENDAMIENTO  | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |                                     |   |  |   |  |   |   | RELACIONADAS   |          |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |  |   |                                     |   |  |   |  |   |   | LOCAL  |          |      |      |      |      |      |  |  |  |

|  |  |   |  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|------|------|-------|------|
| 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          |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL         | 6103        | +                                       | 0.00            | 6104          | +             | 0.00                                    |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               | DEL EXTERIOR  | 6105        | +                                       | 0.00            | 6106          | +             | 0.00                                    |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 6107          | +                                       | 0.00         | 6108          | +             | 0.00                                    |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | DEL EXTERIOR  | 6109          | +                                       | 0.00         | 6110          | +             | 0.00                                    |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL         | 6111          | +                                       | 0.00            | 6112          | +             | 0.00                              |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | DEL EXTERIOR  | 6113          | +                                       | 0.00            | 6114          | +             | 0.00                              |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 6115          | +                                 | 0.00          | 6116          | +           | 0.00                              |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 | DEL EXTERIOR  | 6117          | +                                 | 0.00          | 6118          | +           | 0.00                              |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | 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 COMPUTACION  |   | 372  | +             | 195.00        |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123          | +           | 0.00   | 6124          | +           | 0.00          |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 373  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125          | +           | 0.00   | 6126          | +           | 0.00          |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374           | +             |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | 0.00         | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |               | 6127        | +             | 0.00          | 6128        | +             | 0.00          |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 375           | +             |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | 0.00         |               |             |  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS         |               | 6129        | +             | 0.00          | 6130        | +             | 0.00          |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376           | +             |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | 0.00         |               |             |  |               |             |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS         |               | 6131        | +             | 0.00          | 6132        | +     | 0.00          |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 377           | +             |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | 0.00         |               |             |  |               |             |               |               |             |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS         |               | 6133        | +     | 0.00          | 6134        | +     | 0.00          |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 378           | +             |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | 0.00         |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS |               | 6135        | +     | 0.00          | 6136  | +           | 0.00          |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |  | 379           | +             |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | 0.00         |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS |               | 6137  | +           | 0.00          | 6138          | +           | 0.00  |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
| OTROS  |  | 380   | +  | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS         |               | 6139            |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | +            |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       | 0.00          | 6140  | +           | 0.00          |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +  | 0.00          |               |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | OTROS        |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               | 6141  | +           | 0.00          | 6142          | +           | 0.00  |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -  | 195.00        |               |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       | 6143          | +     | 0.00        | 6144          | +             | 0.00        |       |             |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -  | 0.00          |               |               |               |               |                 |               |               |  | OPERACIONALES |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       | FINANCIEROS   | OTROS |             | 6145          | +             | 0.00        | 6146  | +           | 0.00        |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | 384   | -  | 0.00          |               |               |               |               |                 |               |               |  |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS                                   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       | 6147        | +             | 0.00          | 6148        | +     | 0.00        |             |             |               |               |             |       |      |      |       |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +  | 0.00          |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   | OPERACIONALES   |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       | FINANCIEROS | OTROS         |               | 6149        | +     | 0.00        | 6150        | +           | 0.00          |               |             |       |      |      |       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | OTROS        |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               | 6151        | +     | 0.00        | 6152        | +           | 0.00          |               |             |       |      |      |       |      |
|  |  |   | 387  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS |             | 6153        | +           | 0.00          | 6154          | +           | 0.00  |      |      |       |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 388  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS                                   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       | 6155        | +           | 0.00        | 6156          | +             | 0.00        |       |      |      |       |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 389  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   | OPERACIONALES   |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       | FINANCIEROS | OTROS       |             | 6157          | +             | 0.00        | 6158  | +    | 0.00 |       |      |
|  | OTROS  |   | 390  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS                             |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             | 6159        | +             | 0.00          | 6160        | +     | 0.00 |      |       |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391  | -             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   | OPERACIONALES |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             | FINANCIEROS | OTROS         |               | 6161        | +     | 0.00 | 6162 | +     | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392  | -             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS                             |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               | 6163          | +           | 0.00  | 6164 | +    | 0.00  |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO  | 392           |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | +             |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   | 0.00            |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS |      | 6165 | +     | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 393  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   | OPERACIONALES   |              | FINANCIEROS   | OTROS       |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6167 | +    | 0.00  | 6168 |
| EDIFICIOS  |  | A COSTO   | 394  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | OTROS       |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6169 | +    | 0.00  | 6170 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6171 | +    | 0.00  | 6172 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |  |   | 396  | -             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6173 | +    | 0.00  | 6174 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |  |   | 397  | -             |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6175 | +    | 0.00  | 6176 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 398           |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | +             |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             | 0.00  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      | 6177 | +     | 0.00 |
|  |  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399           | -             | 0.00          | OPERACIONALES |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | FINANCIEROS   |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             | OTROS |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       |      | 6179 | +     | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -             | 0.00          | OPERACIONALES |               | FINANCIEROS   | OTROS           |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6181 | +    | 0.00  | 6182 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +             | 0.00          |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6183 | +    | 0.00  | 6184 |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  | OPERACIONALES |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | FINANCIEROS  |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       | OTROS         |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6185 | +    | 0.00  | 6186 |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS                                   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6187 | +    | 0.00  | 6188 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404  | -   | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   | OTROS           |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       | 6189        | +             |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 0.00 | 6190 | +     | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00   |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | OTROS        |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       | 6191        | +             |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 0.00 | 6192 | +     | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES  |   | 406  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               | +     | 0.00        | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |       |             |             |             |               |               |             |       | 6193 | +    | 0.00  | 6194 |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |  | 407   | +  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               | OTROS |             |               |               |             | 6195  |             |             |             |               |               |             |       | +    | 0.00 | 6196  | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |  | 408   | -  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | 0.00          |               |   | OPERACIONALES   |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       | FINANCIEROS |               |               |             | OTROS |             | 6197        |             |               |               |             |       | +    | 0.00 | 6198  | +    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +             |               |   |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                       |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       | OTROS       |             |             |               |               |             |       | 6199 | +    | 0.00  | 6200 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +/-           |               |   |                 | 0.00          |               |                                   | OPERACIONALES |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             | FINANCIEROS | OTROS       |               |               |             |       | 6201 | +    | 0.00  | 6202 |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +             |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS                             |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6203 | +    | 0.00  | 6204 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +/-           |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |       | 6205 | +    | 0.00  | 6206 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +             |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               |               |             |                                   | OPERACIONALES   |              | FINANCIEROS   | OTROS       |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6207 | +    | 0.00  | 6208 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +/-           |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | OTROS       |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6209 | +    | 0.00  | 6210 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +             |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6211 | +    | 0.00  | 6212 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | -             |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS       |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6213 | +    | 0.00  | 6214 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | 418           |               |   |                 | +             |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             | OTROS |      | 6215 | +     | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  |               |               |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              | +             |               |   |                 | 0.00          |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             | OPERACIONALES |               |             |       | FINANCIEROS   | OTROS       |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6217 | +    | 0.00  | 6218 |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  |               |               |               | +             |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 | 0.00          |               |   |              | OPERACIONALES |               |   |                 | FINANCIEROS   |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             | OTROS |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 6219 | +    | 0.00  | 6220 |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +  |               |               | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | OTROS           |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             | 6221  |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | +    | 0.00 | 6222  | +    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   |               |               | +             |               |               |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |               |             |   |                 | OTROS         |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7065 | +    | 0.00  | 7066 |
|  |  | NO ACCELERADA   | 7067   |               |               | +             |               |               |                 | 0.00          |               |  | OPERACIONALES |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 | FINANCIEROS  |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             | OTROS |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7068 | +    | 37.82 | 7069 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 7070   |               |               | +             |               |               |                 | 0.00          |               |  |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS                                   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7071 | +    | 0.00  | 7072 |
|  |  |   | 7073   | +             | 0.00          | OPERACIONALES |               |               |                 | FINANCIEROS   |               |  |               |               |             |   | OTROS           |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7074 | +    | 0.00  | 7075 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | OTROS        |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7077 | +    | 0.00  | 7078 |
|  |  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       | OPERACIONALES |       |             | FINANCIEROS   | OTROS         |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7080 | +    | 0.00  | 7081 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | 7082   | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             |                 |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               | OTROS |             |               |               |             |       |             |             |             |               |               |             |       | 7083 | +    | 0.00  | 7084 |
|  |  |   | 7082   | +             | 0.00          |               |               |               |                 |               |               |  |               |               |             |   |                 |               |               |   |              |               |               |   | OPERACIONALES   |               |               |                                   |               |               |             |                                   |                 |              |               |             |  |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |       |               |             |       |               |       | FINANCIEROS |               |               | OTROS       |       |             |             |             |               |               |             |       | 7083 | +    | 0.00  | 7084 |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 | + | 0.00 | 7246 | +   | 0.00     |
|---|--|--|--------------|-----|-----|----------|-------------------------|--|------|---|------|------|-----|----------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |              | 526 | +   | 0.00     | OTROS                   |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | +   | 3025.50  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |              | 527 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7251 | +   | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |              | 528 | +   | 4390.53  |                         |  |      |   |      | 7254 | +   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 529 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7257 | +   | 0.00     |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 530 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7260 | +   | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |              | 531 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7263 | +   | 0.00     |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |              | 532 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7266 | +   | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |              | 533 | +   | 547.20   |                         |  |      |   |      | 7269 | +   | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              | 534 | +   | 719.12   |                         |  |      |   |      | 7272 | +   | 0.00     |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 535 | +   | 129.60   |                         |  |      |   |      | 7275 | +   | 0.00     |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 536 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7278 | +   | 0.00     |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 537 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7281 | +   | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  |              | 538 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7284 | +   | 0.00     |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 539 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7287 | +   | 0.00     |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 540 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7290 | +   | 0.00     |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 541 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7293 | +   | 0.00     |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 542 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7296 | +   | 0.00     |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 543 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7299 | +   | 0.00     |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              | 544 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7302 | +   | 0.00     |
|   |  | OTRAS  |              | 545 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7305 | +   | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 546 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7308 | +   | 0.00     |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 547 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7311 | +   | 0.00     |
|   |  | OTROS  |              | 548 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7314 | +   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 549 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
|   |  | OTROS  |              | 550 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              | 551 | =   | 12786.45 |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |     |          |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes  |  | Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS | 553 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7992 | +   | 34938.39 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7999 | +   | 34938.39 |
|   |  |  | LOCALES      | 555 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7901 | =   | 0.00     |
|   |  |  | LOCALES      | 557 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7902 | +   | 0.00     |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7903 | -   | 0.00     |
|   |  |  | LOCALES      | 559 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7904 | =   | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7905 | =   | 0.00     |
|   |  |  | LOCALES      | 561 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 7906 | =   | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 801  | =   | 4794.16  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 802  | =   | 0.00     |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |              | 567 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 568 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 096  | -   | 0.00     |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 570 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 097  | +   | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 571 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 803  | -   | 719.12   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |              | 572 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 804  | -   | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 805  | -   | 0.00     |
|   |  | DESAHUCIO  |              | 574 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 806  | +   | 3025.50  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 575 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 807  | +   | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |              | 576 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 808  | +   | 0.00     |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 809  | +   | 0.00     |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 810  | -   | 0.00     |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 811  | +   | 0.00     |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 812  | -   | 0.00     |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 581 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 813  | +   | 0.00     |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              | 582 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
|   |  | OTRAS  |              | 583 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      |      |     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 814  | +   | 0.00     |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 816  | +   | 0.00     |
|   |  | OTROS  |              | 586 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 818  | +   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 820  | +   | 0.00     |
|   |  | OTROS  |              | 588 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 822  | +   | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589 | =   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 824  | +   | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599 | =   | 12786.45 |                         |  |      |   |      | 826  | -   | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 591 | =   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 828  | +   | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 592 | =   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 831  | -   | 0.00     |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |     |          |                         |  |      |   |      | 832  | +/- | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601 | +   | 400.00   |                         |  |      |   |      | 835  | =   | 7100.54  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |              | 602 | -   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 839  | =   | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |              | 603 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 840  | =   | 0.00     |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 841  | =   | 0.00     |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 842  | =   | 0.00     |
|   |  | OTRAS  |              | 606 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 843  | =   | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 844  | =   | 0.00     |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 845  | =   | 7100.54  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 849  | =   | 1562.12  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |              | 610 | +   | 0.00     |                         |  |      |   |      | 851  | -   | 0.00     |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611 | +   | 2357.18  |                         |  |      |   |      | 852  | =   | 1562.12  |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612 | -   | 3094.88  |                         |  |      |   |      | 853  | =   | 0.00     |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              | 613 | +/- | 0.00     |                         |  |      |   |      | 854  | +   | 0.00     |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|   |  |     |          |  |   |     |        |         |
|---|--|-----|----------|--|---|-----|--------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +        | 2512.92  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -      | 1014.92 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 | -      | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS  | 858 | -      | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -      | 0.00    |
|   | OTROS  |     |          |  |   |     |        |         |
|   | 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   | 860 | -      | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | 0.00     |  | 861   | -   | 0.00   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00     | (-) EXONERACIÓN 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   | =   | 547.20 |         |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 2175.22  | (+) 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  | =   | 14961.67 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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   | =   | 547.20 |         |
| 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   | 871 | +      | 247.74  |
|   |  |     |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879 | =      | 247.74  |
|   |  |     |          |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +      | 0.00    |
|   |  |     |          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | +      | 247.74  |
|   |  |     |          |  | 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 CONVERSIÓN 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 IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |     |     |        |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  | 902 | +   | 547.20 |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00   |  |
| MULTA   |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00   |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  | 999 | =   | 547.20 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  | 905 | USD | 547.20 |  |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |     |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |  |                                 |  |  |  |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>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 | 1715480412 |  |  | 199            | RUC No. | 1706371380001 |  |  |