

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116070320 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190386465001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ALMESPANA 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS            |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                           | 483740.63                                                                     |                                                                                  |                           |            |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                                                             | +                         | 7848441.29 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +                                                                                | 96024.58                  | 6004       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                 | +                                                            | 5054885.89                                                                                                                  |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                             | +                         | null       | 6006                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                 | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +                                                                                | null                      | 6008       | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                     | 316                                                          | -                                                                                                                           |                                                          | null                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009                      | +          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              | 316                                                                                                                         |                                                          | -                                                                           |                                                                               | null                                                                             | DE SERVICIOS              | 6011       | +                                                                  | null | 6012 | +    | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | null                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                           |            | 6013                                                               | +    | null | 6014 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 318                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | null                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                           |            | 6015                                                               | +    | null | 6016 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 319                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | null                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                           |            | 6017                                                               | +    | null | 6018 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | null                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                           | 6019       | +                                                                  | null | 6020 | +    | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 321                                 | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                                             | +                         | null       | 6022                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322                                 | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                           | 6023       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                   | 522290.42                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6025                                                                             | +                         | null       | 6026                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          | 6027                                                                        |                                                                               | +                                                                                | null                      | 6028       | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                 | -                                                            | null                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                                                             | +                         | null       | 6030                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 326                                 | +                                                            | null                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                                                             | +                         | null       | 6032                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327                                 | -                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                                                                             | +                         | null       | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 328                                 | +                                                            | null                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                                                             | +                         | 0.00       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | 329                                                      | +                                                                           | null                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           | 6037       |                                                                    | null | 6038 |      | null |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | 330                                                      | +                                                                           | null                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           |            |                                                                    |      |      |      | 6039 | +    | null | 6040 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                             | +                         | null       | 6042                                                               |      | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                             | +                         | null       | 6044                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                             | +                         | null       | 6046                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                   | null                                                         |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                             | +                         | null       | 6048                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6050                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6052                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                                                             |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6054                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1706848.16                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6056                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | null                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                                                             |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6058                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTRAS                                                        |                                                                                                                             |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6060                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                                             | +                         | null       | 6062                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                             | +                         | null       | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                             | +                         | null       | 6066                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | null                                                         |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                             | +                         | null       | 6068                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | -                                   | null                                                         |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                                             | +                         | null       | 6070                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | null                                                         |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                                             | +                         | null       | 6072                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 347                                                          |                                                                                                                             |                                                          | -                                                                           | null                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                           | 6073       | +                                                                  | null | 6074 | +    | null |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | null                                                         |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                             | +                         | null       | 6076                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | +                                   | null                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6078                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350                                 | -                                                            | null                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                      | +          | null                                                               | 6080 | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | +                                   | null                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                      | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 352                                 | +                                                            | null                                                                                                                        | INGRESOS NO                                              | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                 |                                                                                  | 6083                      | +          | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                                | 0.00                      | 6086       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6088                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | null                                |                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | null                                                                             | 6090                      | +          | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 356                                                                         | +                                                                             | 57219.37                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |            | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                           | 7758592.18                                                                    | OTROS                                                                            |                           | 6093       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                              |                                                                             | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS              | LOCAL      | 6095                                                               | +    | null | 6096 | +    | null |      |      |   |      |

|                                               |                                                                                                                      |                                                        |     |   |           |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |            |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null      | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                                      | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null       | 6098 | + | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6099 | + | null       | 6100 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null      |                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null       | 6102 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | null       | 6104 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null      |                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null       | 6106 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6107 | + | null       | 6108 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null      |                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null       | 6110 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6111 | + | null       | 6112 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null      |                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null       | 6114 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6115 | + | null       | 6116 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 234089.15 |                                       |                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null       | 6118 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 93080.07  |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6119 | + | null       | 6120 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 77184.14  |                                       |                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null       | 6122 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 148807.15 |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | null       | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | null      |                                       |                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null       | 6126 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6127 | + | null       | 6128 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                               | 376 | + | null      |                                       |                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null       | 6130 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | null       | 6132 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | null      |                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null       | 6134 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | null       | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | null      |                                       |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6999 | = | 8338982.16 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6140 | = | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null      |                                       |                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | - | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6142 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6143 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6144 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6145 | = | null       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | null      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6146 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | null      |                                       |                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6147 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6148 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6149 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6150 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6151 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6152 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6153 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6154 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6155 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6156 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6157 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6158 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6159 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6160 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6161 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6162 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6163 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6164 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6165 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6166 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6167 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6168 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6169 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6170 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6171 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6172 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6173 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6174 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6175 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | - | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6176 | = | null       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00       | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00       | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00       | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00       | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00       | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00       | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00       | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425 | + | 0.00      |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00       | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7241                                                | +    | 0.00       | 7242                                                                                                                                                                             | +         | 60395.59 | 7243      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 525                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7245                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7246      | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                                | +    | null       | 7248                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7249      | +    | null |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                 |              | 527                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7251      | +        | 0.00      | 7252 | +    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                 |              | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7254      | +        | 0.00      | 7255 | +    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |                 |              | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7257      | +        | null      | 7258 | +    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                 |              | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7260      | +        | null      | 7261 | +    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                 |              | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7263      | +        | 0.00      | 7264 | +    |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                 |              | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7266      | +        | 0.00      | 7267 | +    |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                 |              | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 14526.89     |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7269      | +        | null      | 7270 | +    |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |                 |              | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 19818.29     |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7272      | +        | null      | 7273 | +    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 28072.74     |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7275      | +        | null      | 7276 | +    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |      |            |                                                                                                                                                                                  | 7278      | +        | null      | 7279 | +    |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7281 | +          | null                                                                                                                                                                             | 7282      | +        |           |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                 |              | 538                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7284 | +          | null                                                                                                                                                                             | 7285      | +        |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 539                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7287 | +          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7288      | +        |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 540                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7290 | +          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7291      | +        |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 541                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7293 | +          | 168674.47                                                                                                                                                                        | 7294      | +        |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 542                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7296 | +          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7297      | +        |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 543                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7299                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7300      | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7302                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7303      | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7305                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7306      | +    |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                 |              | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 41909.26     |                                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7308                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7309      | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7311                                                                                                                                                                             | +         | null     | 7312      | +    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                 |              | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7314       | +                                                                                                                                                                                | null      | 7315     | +         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                 |              | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                | =    | 5800639.73 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en la columna "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |          |           |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                 |              | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7992                                                | +    | 2406220.45 |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                 |              | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 7389812.74   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                | +    | 8206860.18 |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                 |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                         | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7903       | -                                                                                                                                                                                | 0.00      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7904       | =                                                                                                                                                                                | null      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                     |      |            | 7905                                                                                                                                                                             | =         |          |           |      |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7906       | =                                                                                                                                                                                | null      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |      |            | 7904                                                                                                                                                                             | =         |          |           |      |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |      |            | 7905                                                                                                                                                                             | =         |          |           |      |      | null |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | LOCALES                                                                                                                     | 561                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7906 | =          | null                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                     |      | 801        | =                                                                                                                                                                                | 132121.98 |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 802  | =          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES        |                                                                                                                                                |                                                     |      | 096        | -                                                                                                                                                                                | null      |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 097  | +          | null                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                 |              | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |            |                                                                                                                                                                                  | 098       | =        | 132121.98 |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                 |              | 568                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 803  | -          | 19818.29                                                                                                                                                                         |           |          |           |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                 |              | 570                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 804                                                 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                 |              | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 805                                                 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                 |              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                 | +    | 30602.69   |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                 |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +            | 69363.06                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 807  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +            | 16014.43                                                                                                               | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 808  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                 |              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 809  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 810  | -          | null                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 811  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 812  | -          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 813  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                 |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 814  | +          | null                                                                                                                                                                             | 815       | -        | null      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 816  | +          | null                                                                                                                                                                             | 817       | -        | null      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 818  | +          | null                                                                                                                                                                             | 819       | -        | null      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 820  | +          | null                                                                                                                                                                             | 821       | -        | null      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | null                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 822  | +          | null                                                                                                                                                                             | 823       | -        | null      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |              | 589                                                                                                                         | =                                                                                                         | 481768.97    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 824                                                 | +    | null       | 825                                                                                                                                                                              | -         | null     |           |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                 |              | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 7871581.71   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 826                                                 | -    | null       | 827                                                                                                                                                                              | +         | null     |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |              | 591                                                                                                                         | =                                                                                                         | null         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 828                                                 | +    | null       | 829                                                                                                                                                                              | -         | null     |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |              | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | null         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 831                                                 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                 |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 832  | +/=        | null                                                                                                                                                                             | 833       | +/=      | null      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                 |              | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 150874.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 835                                                 | =    | 142906.38  |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                 |              | 602                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 839                                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                 |              | 603                                                                                                                         | +                                                                                                         | 452644.04    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 840                                                 |      | null       |                                                                                                                                                                                  |           |          |           |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                 |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 14791.20                                                                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 841  |            | null                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 842  |            | null                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 843  |            | null                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |                 |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 844  |            | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 845  |            | 142906.38                                                                                                                                                                        |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 849  | =          | 31439.40                                                                                                                                                                         |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 851  | -          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 203987.43                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 852  | =          | 31439.40                                                                                                                                                                         |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 853  | =          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                      | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 854  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |           |          |           |      |      |      |  |

