

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115941292 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992761857001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSOLIDOS S.A.                 |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | INGRESOS             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 311                  | +                                  | 66686.58                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6001                                                                       | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +   | 0.00                 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314          | +   | 0.00                 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6005                                                                       | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315          | +   | 0.00                 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             | 6007                                                                       | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |     | 316                  |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317          | +   | 0.00                 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318          | +   | 0.00                 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319          | +   | 0.00                 |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                             | 6019                                                                       | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320          | +   | 0.00                 |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             | 6021                                                                       | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 321 | +                    |                                    | 573067.05                                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            | 6023           | +    | 533067.00                                                          | 6024 | +    | 533067.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 322 | +                    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +   | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | +   | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |     |                      |                                    | 325                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                      |                                    | 326                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |     |                      |                                    | 326                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |                      |                                    | 327                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 328                  | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 329                  | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                       |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |           |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 330                  | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                       | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 331 | +                    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 332 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 333 | +                    | 169.92                             |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 334 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 335 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 336 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 337 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 338 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 339 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 340 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 341 | +                    | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 342 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 343 | -                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 344 | +                    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 345 | -                    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 346 | +                    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |              |     | 347                  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |     | 348                  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 349                  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |              |     | 350                  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                      |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351          | +   | 0.00                 | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                                              | 6081                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                      | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6083                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 352 | +                    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 353 | +                    | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 354 | +                    | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 355 | +                    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 356                  | +                                  | 50000.00                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                       | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 359                  | =                                  | 689923.55                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +                                                                 | 186088.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6095 | +         | 0.00 | 6096  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                    | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                         | +            | 0.00 | 6116      | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                         | +            | 0.00 | 6118      | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                    | +    | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                         | +            | 0.00 | 6120      | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                         | +            | 0.00 | 6122      | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                         | +            | 0.00 | 6124      | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                         | +            | 0.00 | 6126      | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                    | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6128 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                    | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6130 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                    | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6132 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 378                                                    | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6134 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379                                                    | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6136 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                    | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =                            | 533067.00    |      |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                    | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =                            | 0.00         |      |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                              | 6141         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                              | 6142         | =    | 533067.00 |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                              | 6143         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                              | 6144         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                        | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                              | 6145         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                        | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                              | 6146         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                               |                                                        | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              | 6147         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                        | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              | 6148         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        | 390  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              | 6149         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                        | 391  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              | 6150         | =    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                      | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      | COSTO     |      | GASTO |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394                                                    | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7001 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7004 | +         | 0.00 |       |      | 7006 | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N         |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                      | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                         | +            | 0.00 | 7008      | +    | 0.00  | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                         | -            | 0.00 |           |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7013 | +         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                    | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7016         | +    | 0.00      |      |       | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                    | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7019         | +    | 0.00      |      |       | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                    | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7022         | -    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                    | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7025         | +    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                    | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7028         | -    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                    | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7031         | +    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                    | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7034         | -    | 0.00      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                    | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7037 | +/ -      | 0.00 | 7038  | +/ - | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/ -                                                        | 0.00 |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7040 | +         | 0.00 | 7041  | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 | 408                                                    | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7043 | +         | 0.00 | 7044  | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                           |                                                                                                 | 409                                                    | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7046 | +         | 0.00 | 7047  | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                    | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7049 | +         | 0.00 | 7050  | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                    | +/ - | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7052 | +         | 0.00 | 7053  | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                    | +    | 94960.00                                                          |                                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7055 | +         | 0.00 | 7056  | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                    | +/ - | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7058 | +         | 0.00 | 7059  | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7061 | +         | 0.00 | 7062  | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                    | +/ - | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                              | 7064         | +    | 0.00      | 7065 | +     | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                              | 7067         | +    | 0.00      | 7068 | +     | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                         | +            | 0.00 | 7071      | +    | 0.00  | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                              |              |      | 7073      | +    | 0.00  | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +    | 0.00      | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                    | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                               |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7080 | +         | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                             |                                                              |                                                                       |                                                                                           |       |      |       |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +                      | 0.00                                                                        |                                                              | O REVALUACIONES                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 7082  | +    | 0.00  | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -                      | 0.00                                                                        |                                                              |                                                                       | OTROS                                                                                     | 7085  | +    | 0.00  | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                             |                                                              |                                                                       |                                                                                           |       |      |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                    | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     | 7088  | +    | 0.00  | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424                    | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      | 7091  | +    | 0.00  | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425                    | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7094  | +    | 0.00  | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426                    | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 7097  | +    | 0.00  | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427                    | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 7100  | +    | 0.00  | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428                    | +                                                                           |                                                              | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7103  | +    | 0.00  | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -                      | 0.00                                                                        |                                                              | OTROS                                                                 | 7106                                                                                      | +     | 0.00 | 7107  | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7110  | +    | 0.00  | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7113  | +    | 0.00  | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7116  | +    | 0.00  | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7119  | +    | 0.00  | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7122  | +    | 0.00  | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7125  | +    | 0.00  | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +                      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7127                                                                  | +                                                                                         | 0.00  | 7128 | +     | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +                      | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                       |                                                                                           |       | 7131 | +     | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +                      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                                                           |       | 7134 | +     | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7137  | +    | 0.00  | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                  | 281048.00              | OTRAS                                                                       | 7139                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7140  | +    | 0.00  | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 970971.55              | POR GARANT?AS                                                               | 7142                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7143  | +    | 0.00  | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7146  | +    | 0.00  | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7149  | +    | 0.00  | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7152  | +    | 0.00  | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7155  | +    | 0.00  | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7158  | +    | 0.00  | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7161  | +    | 0.00  | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | OTROS                                                                       | 7163                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7164  | +    | 0.00  | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7166  | +    | 0.00  | 7167    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                        | RELACIONADAS                                                                |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7166  | +    | 0.00  | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7169  | +    | 0.00  | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                             |                                                              |                                                                       | 7173                                                                                      | +     | 0.00 | 7174  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                   |                                                                       |                                                                                           |       | 7176 | +     | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                                                                       |                                                                                           |       | 7179 | +     | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                              |                                                                       |                                                                                           |       | 7182 | +     | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                            |                                                                       |                                                                                           |       | 7185 | +     | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7188  | +    | 0.00  | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7191  | +    | 56.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                              |                                                                       |                                                                                           | 7194  | +    | 0.00  | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7197  | +    | 0.00  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        | MERMAS                                                                      | 7199                                                         | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7200  | +    | 0.00  | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                    | +                                                                           | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                                                      | +     | 0.00 | 7203  | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512                    | +                                                                           | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                                      | +     | 0.00 | 7206  | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513                    | +                                                                           | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                                      | +     | 0.00 | 7209  | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514                    | +                                                                           | 0.00                                                         | LOCAL                                                                 | 7211                                                                                      | +     | 0.00 | 7212  | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515                    | +                                                                           | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214  | +    | 0.00  | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516                    | +                                                                           | 84960.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                     | 7217  | +    | 0.00  | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220  | +    | 0.00  | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL | 7223 | +     | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                    | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7226  | +    | 0.00  | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520                    | +                                                                           | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                     | 7229  | +    | 0.00  | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521                    | +                                                                           | 80745.27                                                     |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232  | +    | 0.00  | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522                    | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     | 7235  | +    | 0.00  | 7236    | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523                    | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238  | +    | 0.00  | 7239    | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524                    | +                                                                           | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                    | 7241                                                                                      | +     | 0.00 | 7242  | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +                      | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                       |                                                                                           |       | 7245 | +     | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +                      | 0.00                                                                        | OTROS                                                        | 7247                                                                  | +                                                                                         | 0.00  | 7248 | +     | 1416.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 527 | +  | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL      |                                                                                                                                       |      | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | + | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 528 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7255 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |              | 529 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7258 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |              | 530 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7261 | + | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 531 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7264 | + | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 532 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7267 | + | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 533 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 310.24 | 7270 | + | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            |              | 534 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7273 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 535 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7276 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |              | 536 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7279 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            |              | 537 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7281      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7282 | + | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            |              | 538 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7285 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |              | 539 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7287      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7288 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |              | 540 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7290      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7291 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |              | 541 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | LOCAL                                                                                                                                 |      | 7293      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7294 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |              | 542 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7296      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7297 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7300 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |              | 544 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      | 7302      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7303 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 545 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      | 7305      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7306 | + | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |              | 546 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |           |                                                                                                                                                                                    |        | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |              | 547 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | OTROS                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |        | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 548 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |           |                                                                                                                                                                                    |        | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 549 | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7991                                                                                                                                  | =    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 550 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 551 | =  | 165705.27 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7992                                                                                                                                  | +    |           | 1782.24                                                                                                                                                                            |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7999                                                                                                                                  | +    |           | 1782.24                                                                                                                                                                            |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7901                                                                                                                                  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7902                                                                                                                                  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7903                                                                                                                                  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +  | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7904                                                                                                                                  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7905                                                                                                                                  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | +  | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              |            | 7906                                                                                                                                  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +  | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563 | +  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              |            | 801                                                                                                                                   | =    |           | 531284.76                                                                                                                                                                          |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565 | +  | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              |            | 802                                                                                                                                   | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 567 | +  | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |              | 096        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 568 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                         |              | 097        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                         |              | 098        | =                                                                                                                                     |      | 531284.76 |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 570 | +  | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 571 | +  | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              | 803        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 572 | +  | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                         |              | 804        | -                                                                                                                                     |      | 533067.00 |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |              | 573 | +  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              | 805        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 574 | +  | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |              | 806        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 575 | +  | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              | 807        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            |              | 576 | +  | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                              |                         |              | 808        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |              | 577 | +  | 0.00      | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                                                                              |                         |              | 809        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |              | 578 | +  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |              | 810        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |              | 579 | +  | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 811        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |              | 580 | +  | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              | 812        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |              | 581 | +  | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                                                                                                              |                         |              | 813        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |              | 582 | +  | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                         |              |            |                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 583 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              | GENERACI?N | REVERSI?N                                                                                                                             |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |              | 584 | +  | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 814        | +                                                                                                                                     | 0.00 | 815       | -                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |              | 585 | +  | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |              | 816        | +                                                                                                                                     | 0.00 | 817       | -                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 586 | +  | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 818        | +                                                                                                                                     | 0.00 | 819       | -                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |              | 587 | +  | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 820        | +                                                                                                                                     | 0.00 | 821       | -                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 588 | +  | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                         |              | 822        | +                                                                                                                                     | 0.00 | 823       | -                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 589 | =  | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                         |              | 824        | +                                                                                                                                     | 0.00 | 825       | -                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 599 | =  | 165705.27 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |              | 826        | -                                                                                                                                     | 0.00 | 827       | +                                                                                                                                                                                  |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 591 | =  | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 828                     | +            | 0.00       | 829                                                                                                                                   | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 592 | =  | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              | 831        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 601 | +  | 10000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |              | 832        | +/                                                                                                                                    | 0.00 | 833       | +/                                                                                                                                                                                 |        | 0.00 |   |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 602 | -  | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |              | 839        | =                                                                                                                                     |      | 1782.24   |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 603 | +  | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | 840        |                                                                                                                                       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |              | 604 | +  | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |              |            | 841                                                                                                                                   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |              | 605 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |              |            | 842                                                                                                                                   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 606 | +  | 0.00      |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |              |            | 843                                                                                                                                   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |              | 607 | +  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                         |              | 844        |                                                                                                                                       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |              | 608 | +  | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |              | 845        |                                                                                                                                       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | 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        | =                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | 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 | +  | 263981.52 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |              | 852        | =                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |              | 612 | -  | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                         |              | 853        | =                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |              | 613 | +/ | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |              | 854        | +                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |              | 614 | +  | 531284.76 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                         |              | 855        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |              | 615 | -  | 0.00      | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |              | 856        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 616 | +  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                              |                         |              | 857        | -                                                                                                                                     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                           | 858            | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                           | 859            | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -                         | 0.00           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -                         | 0.00           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                           | 862            | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                           | 865            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                           | 866            | =        | 0.00                            |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =   | 805266.28   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     |                              |                           | 867            | +        | 0.00                            |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699         | =   | 970971.55   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |                              |                           | 868            | -        | 0.00                            |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |                           | 869            | =        | 0.00                            |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |                           | 870            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                           |                | 871      | +                               | 5497.30  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                           |                | 872      | -                               | 5497.30  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                           |                | 873      | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                           |                | 879      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           |                | 874      | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           |                | 875      | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                           |                | 876      | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |                |          | 880                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           |                |          | 881                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        |                           |                |          | 882                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           |                | 883      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           |                | 884      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           |                | 885      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           |                | 886      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              |                           |                | 887      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           |                | 888      | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           |                | 889      | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          | 890                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          |                                 |          |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |          |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |          |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           | FIRMA CONTADOR |          |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           | NOMBRE:        |          |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904936416          |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           | 199            | RUC No.  | 0925511412001                   |          |      |