

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                |                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2016         |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | N?. |     | 134800905  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                |                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099276264001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | MEGA-GENERAL S.A. MEGAGENERALSA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 311                           | +                                                 | 15000.00                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               |                                                                                              | 6001                                                                       | +                                                                  | 269717.79 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               |                                                                                              | 6003                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314                           |                                                   |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                    | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +                             |                                                   |                                                                                                                             | 21053.40                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                            | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +                             |                                                   |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 317                           |                                                   |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    |           | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                    | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                    | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                    | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                               |                                                   | 324                                                                                                                         |                                                                           |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +                             |                                                   | 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                                                                                                                          | 326 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |                               |                                                   | 328                                                                                                                         |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                             |                                                                           | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6034                                                               | +         | null |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             |                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +                             | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +                             | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +                             | 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)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                            | 6043                                                               | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                            | 6045                                                               | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                               | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                            | 6049                                                               | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +                             | 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)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +                             | 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                            | 6055                                                               | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6057                                                               | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6059                                                               | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | +                             | 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                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | -                             | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348 | +                             | 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                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349 | -                             | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 350 | +                             | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351                           | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                            | 6073                                                               | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 352                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6075                                                               | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 353                           | +                                                 | 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                                                                     |                                                                                                                                       |     | 354                           | -                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6079                                                               | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 355                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6081                                                               | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356 | +                             | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +                             | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6087                                                               | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | OTROS                                             |                                                                                                                             |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                                                             |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | +   | 36053.40                      | OTROS                                             |                                                                                                                             |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 362                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 363                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 364                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 365                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 366                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6103                                                               | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 366                           | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                               | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | MUEBLES Y ENSERES                     | EQUIPO DE COMPUTACI7N     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 372                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 373                                                                                     | +   | 3000.00 |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 374                                                                                     | +   | 3000.00 |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 375                                                                                     | +   |         |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124                                                        | + | null |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 376                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 377                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 378                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 379                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 380                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132                                                        | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 381                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 382                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 383                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 384                                                                                     | -   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 385                                                                                     | -   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 386                                                                                     | -   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | 387                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | ANIMALES VIVOS                    | TANGIBLES                                          | INTANGIBLES                           | COSTO DE VENTAS           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                     | +   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    | 6145                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    | 6146                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                            | 390                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    | 6147                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                    | 6148                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                     | -   | 0.00    |                                                                    | 6149                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                     | -   | 0.00    |                                                                    | 6150                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         |                                                                    | 6151                                                                                                    |  |                     |                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                    | TANGIBLES                                        | INTANGIBLES                       | COSTO DE VENTAS                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                 | 394 | +       | 0.00                                                               | COSTO                                                                                                   |  |                     |                 | GASTO                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                       | 395 | +       | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                 | 396 | +       | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                       | 397 | +       | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                       | 398                                                                                     | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                | 399                                                                                     | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                          | TANGIBLES                                        | INTANGIBLES                       | COSTO DE VENTAS                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                 | 400 | +       | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                        | 401 | -       | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                 | 402 | -       | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 403 | +       | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                                                 | 404 | +       | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                        | 405 | -       | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                 | 406 | -       | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 407 | +       | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         |                                                                    |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                        | INTANGIBLES                       | COSTO DE VENTAS                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                 | 408 | +       | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                        | 409 | -       | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 410 | +       | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                                                 | 411 | -       | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N | 412 | +       | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                    |                                       |                           |                                                  |                                                                        |                                                                              |                                                                                         |     |         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |         |      |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|------|------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                 | 7113         | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | + | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7115         | +    | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                 | 7119         | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |         |      |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +       | null     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124 | +       | 0.00 | 7125 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | + | 0.00     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127 | +       | 0.00 | 7128 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | + | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |              | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 444 | + | 0.00     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | + | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | + | 6000.00  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | + | 42053.40 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7145         | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | 7166         | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | = | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | 7169         | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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         | +    | 8000.00 | 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         | +    | 5000.00 | 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         | +    | 1000.00 | 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 | +    | 3500.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |         |      |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |         |      |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |              | 7196 | +       | 0.00 | 7197 | +       | 1000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00     |                                                                             | MERITAS                                                                                                                               |                 |              | 7199 | +       | 0.00 | 7200 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 0.00     |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |              | 7202 | +       | 0.00 | 7203 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00     |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |              | 7205 | +       | 0.00 | 7206 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00     |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |              | 7208 | +       | 0.00 | 7209 | +       | 785.65   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00     |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +       | 0.00 | 7212 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 517 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +       | 0.00 | 7215 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00     |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +       | 0.00 | 7221 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +       | 0.00 | 7227 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 521 | + | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +       | 0.00 | 7233 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 523 | + | 0.00     |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                 |              | 7235 | +       | 0.00 | 7236 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00     |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                 |              | 7238 | +       | 0.00 | 7239 | +       | 22.34    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 525 | + | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                 |              | 7241 | +       | 0.00 | 7242 | +       | 1000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 526 | + | 0.00     |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |              | 7245 | +       | 0.00 | 7246 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 527 | + | 0.00     |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7247 | +       | 0.00 | 7248 | +       | 25000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 528 | + | 0.00     |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00 | 7252 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530 | + | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 531 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +       | 0.00 | 7261 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 527.43   |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 533 | + | 2236.05  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 535 | + | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 537 | + | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00    | 7282 | +    | null    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +       | 0.00 | 7285 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 539 | + | 0.00     |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +       | 0.00 | 7288 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +       | 0.00 | 7291 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 541 | + | 0.00     |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +       | 0.00 | 7297 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 543 | + | 0.00     |                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL           | 7302         | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544 | + | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | OTROS        | 7305 | +       | 0.00 | 7306 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 545 | + | 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 546 | + | 0.00     |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311 | +       | 0.00 | 7312 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |         |      |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925798977 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0905544110001 |      |  |      |