

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 113182933 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992782552001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ECUALEGNA S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | INGRESOS             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS            |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |       |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | 311                  | +                                  | 22929.00                                                                                                                    |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 5300.00 |         |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                    |                           | 6001                                                                             | +                                                                  | 195455.00 |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00    |         |                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                    |                           | 6005                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | +   | 0.00    |         |                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6007                      | +                                                                                | 0.00                                                               |           |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +   | 0.00    |         |                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                    |                           | 6009                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316     | -       | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    |                           | 6011                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +       | 0.00    |                      |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6013                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +       | 0.00    |                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6015                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00    |                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6017                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +       | 0.00    |                      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    |                           | 6019                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +       | 5218.48 |                      |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    |                           | 6021                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                           |                                                                                  | 6023                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           |                                                                                  | 6025                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +       | 0.00    |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6027                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325     | -       | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                           |                                                                                  |                                                                    | 6029      | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +       | 0.00    |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6031                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -       | 0.00    |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6033                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +       | 0.00    |                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |                                                                    |                           |                                                                                  | 6035                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | 329                  |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                    |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |           |       |      | 6037 |      | 0.00 |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | 330                  |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                    |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |           |       |      | 6039 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +       | 1591.95 |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                           | 6041                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +       | 72.63   |                      |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                           | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +       | 136.78  |                      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                           | 6045                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00    |         |                      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                    |                           | 6047                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                           | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                           | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                    |                           | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                    |                           | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                           | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                    |                           | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +       | 0.00    |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                    |                           | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |                           | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |                           | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |                           | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00    |         |                      |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |                           | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00    |         |                      |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |                           | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347     | -       | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                    |                           | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348     | +       | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                    |                           | 6075                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349     | +       | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                           |                                                                                  | 6077                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350     | -       | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                              |                           |                                                                                  | 6079                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00    |         |                      |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                    |                           | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    |                           | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |                           |                                                                                  | 6085                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +       | 0.00    |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                  |                           |                                                                                  | 6087                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00    |         |                      | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                               | +                         | 0.00                                                                             |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | 356                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                    | 6091      | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | 359                  | =                                  | 32148.84                                                                                                                    |                                                                             |                                                                    | OTROS                     |                                                                                  |                                                                    | 6093      | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS NO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |         | INGRESOS             |                                    |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                               |                                                                    |                           | RELACIONADAS                                                                     |                                                                    |           | LOCAL |      |      | 6095 | +    | 0.00 |  |  |

|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 360          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                     | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097         | +    | 0.00 | 6098    | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 361          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6099         | +    | 0.00 | 6100    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 362          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6103         | +    | 0.00 | 6104    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 363          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105         | +    | 0.00 | 6106    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 364          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6107         | +    | 0.00 | 6108    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 365          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109         | +    | 0.00 | 6110    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 366          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6111         | +    | 0.00 | 6112    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 367          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113         | +    | 0.00 | 6114    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 368          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6115         | +    | 0.00 | 6116    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 369          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117         | +    | 0.00 | 6118    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                           |              | 370                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                           |              | 371                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00    | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                           |              | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00    | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                           |              | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                           |              | 374                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                    |              |      | 6127 | +       | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                           |              | 375                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    |              |      | 6129 | +       | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                           |              | 376                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    |              |      | 6131 | +       | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                           |              | 377                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    |              |      | 6133 | +       | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                           |              | 378                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                    |              |      | 6135 | +       | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                           |              | 379                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                    |              |      | 6999 | =       | 195455.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                           |              | 380                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                    |              |      | 6140 | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                           |              |                                                                                                                                         | 381                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                            |              |      |      | 6141    | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                           | 382          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              | 6142 | =    | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 383          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                        |                                                                                    |              | 6143 | =    | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                           | 384          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                    |              | 6144 | =    | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                           | 385          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                    |              | 6145 | =    | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                           |              | 386                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                                    |              |      | 6146 | =       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                  | 0.00         |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        | 388                                                                                                                  | +                                                         | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        | 388                                                                                                                  | +                                                         | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                        | 389                                                                                                                  | +                                                         | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        | 390                                                                                                                  | -                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        | 391                                                                                                                  | -                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 392                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                | 394                                                                                                                  | +                                                         | 0.00         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                      | 395                                                                                                                  | +                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                   | 7004                                                                                                    | +                                                                                                           | 9964.39                                                                                                                                |                                                                                    |              | 7006 | +    | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 396                                                       | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 46015.38                                                                           | 7008         | +    | 0.00 | 7009    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 397                                                       | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              | 398                                                       | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                       | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                         | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      | 7018 | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                       | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                         | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      | 7021 | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                       | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              | 402                                                       | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                         | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                       | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                         | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                       | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                                                         | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                       | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                           | 406          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                         | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039    | +/-       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                      |                                                           | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7041 | +    | 0.00    | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                           | 408          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7044 | +    | 0.00    | 7045      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                           | 409          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7047 | +    | 0.00    | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                           | 410          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7050 | +    | 9800.00 | 7051      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                             | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7053 | +    | 0.00    | 7054      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                        | COSTO                                                                                                                | 412                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                             | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7056 | +    | 0.00    | 7057      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7059 | +    | 0.00    | 7060      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                        | COSTO                                                                                                                | 414                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                             | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7062 | +    | 0.00    | 7063      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                               | +            | 0.00 | 7065 | +       | 0.00      | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                           | 416          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                |                                                                                                                                        | 7067                                                                               | +            | 0.00 | 7068 | +       | 0.00      | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      | 417                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                             | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7071 | +    | 0.00    | 7072      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 418                                                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7073 | +    | 0.00    | 7074      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | NO RELACIONADAS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               | 7077         | +    | 0.00 | 7078    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | LOCALES                                                                                                              | 420                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                   | 7079                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7080                                                                               | +            | 0.00 | 7081 | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | DEL                                                                                                                  | 421                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           |                                                                   | 7082                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7083                                                                               | +            | 0.00 | 7084 | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 524 | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7241            | +            | 0.00 | 7242      | +    | 4310.00   | 7243     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 525 | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 7245      | +    | 0.00      | 7246     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 526 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247            | +            | 0.00 | 7248      | +    | 0.00      | 7249     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 527 | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7251      | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |              | 528 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254      | +    | 0.00      | 7255     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |              | 529 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |      | 7257      | +    | 0.00      | 7258     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |              | 530 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260      | +    | 0.00      | 7261     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |              | 531 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           | 7263 | +         | 0.00     | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |              | 532 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266      | +    | 0.00      | 7267     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |              | 533 | +   | 534.94   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7269 | +         | 0.00     | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 534 | +   | 8179.56  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7272 | +         | 0.00     | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              | 534 | +   |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7275      | +    | 0.00      | 7276     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |              | 535 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278      | +    | 0.00      | 7279     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 536 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |      | 7281      | +    | 0.00      | 7282     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              | 537 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284      | +    | 0.00      | 7285     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 538 | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7287      | +    | 0.00      | 7288     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 539 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290      | +    | 0.00      | 7291     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 540 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |      | 7293      | +    | 0.00      | 7294     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 541 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296      | +    | 0.00      | 7297     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 542 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 |              |      | 7299      | +    | 0.00      | 7300     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 543 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 |              |      | 7302      | +    | 0.00      | 7303     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 544 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7305      | +    | 0.00      | 7306     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |              | 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                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 546 | +   | 5938.72  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7311      | +    | 0.00      | 7312     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 547 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 |              |      | 7314      | +    | 0.00      | 7315     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |              | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7991         | =    | 55979.77  |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |              | 549 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |              | 551 | =   | 27122.72 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |              |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7992 | +         |      | 85344.80  |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7999 | +         |      | 141324.57 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7901 | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7902 | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7903 | -         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7904 | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7905 | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7906 | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              |     |     |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 801  | =         |      | 54130.43  |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 802  | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 567 | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 096       | -    |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |              | 568 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 097       | +    |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |              | 569 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 098       | =    |           | 54130.43 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |              | 570 | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |              | 571 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 803  | -         |      | 13429.56  |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |              | 572 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 804  | -         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 573 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 805  | -         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574 | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 806  | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575 | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 807  | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 576 | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 808  | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577 | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 809  | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 810  | -         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579 | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 811  | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 812  | -         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581 | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 813  | +         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 582 | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |              | 583 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |           |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 584 | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | GENERACI?N   |      | REVERSI?N |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585 | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 814          | +    | 0.00      | 815  | -         |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |              | 586 | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 816          | +    | 0.00      | 817  | -         |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 587 | +   | 0.00     | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 818          | +    | 0.00      | 819  | -         |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 587 | +   | 0.00     | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 820          | +    | 0.00      | 821  | -         |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |              | 588 | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 822          | +    | 0.00      | 823  | -         |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |              | 589 | =   | 1076.34  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 824          | +    | 0.00      | 825  | -         |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 599 | =   | 28199.06 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 826  | -         | 0.00 | 827       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |              | 591 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 828  | +         | 0.00 | 829       | -        |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |              | 592 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 831       | -    |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |              |     |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 832          | +/-  | 0.00      | 833  | +/-       |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |              | 601 | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 835  | =         |      | 40700.87  |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |              | 602 | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 839  | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |              | 603 | +   | 74000.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 840  |           |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604 | +   | 3421.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 841       |      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 842       |      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |              | 606 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      | 843       |      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              | 607 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 844  |           |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 845  |           |      | 40700.87  |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 849  | =         |      | 8954.19   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 851  | -         |      | 3344.86   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 852  | =         |      | 5609.33   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              | 612 | -   | 56115.65 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 853  | =         |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                      |              | 613 | +/- | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 854  | +         |      | 3344.86   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

