

| 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 | = |      |

|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                       | 6101                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6102        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            | LOCAL                                                                              | 6103                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6104        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6105                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00  | 6106                                                                                                                                | +           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6107                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00  | 6108                                                                                                                                | +           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00  | 6110                                                                                                                                | +           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6111                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00  | 6112                                                                                                                                | +           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00  | 6114                                                                                                                                | +           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL                                                      | 6115                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00  | 6116                                                                                                                                | +           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |              |      | 370                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6118        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |              |      | 371                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            | LOCAL                                                                              | 6119                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6120        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |              |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6122        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |              |      | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 280975.79                                                                                           |                                                            | LOCAL                                                                              | 6123                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6124        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +                                                                                                                                   | 0.00        | 6126 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +                                                                                                                                   | 0.00        | 6128 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS | 6129                                                                                                                                | +           | 0.00 | 6130                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6132 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            | OTROS                                                                              | 6133                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 6134        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     | 6135        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6136 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                              | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     | 6999        | =    | 213217.68                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      |              |      | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                                        |       | 6140                                                                                                                                | =           | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                                                                           | 26532.27                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 6141  | =                                                                                                                                   | 0.00        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 6142  | =                                                                                                                                   | 0.00        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 6143  | =                                                                                                                                   | 0.00        |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                       |                                                                              | 385                                                                                                                  | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                | =                                                          | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |              | 386  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    | 6145                                                                                                                   | =     | 0.00                                                                                                                                |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      |              | 387  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                | =                                                          | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6147                                                       | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6148                                                       | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6149                                                       | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6150                                                       | =                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            | COSTO                                                                              |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     | GASTO       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    | 7004                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 7006 + 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                              | 396                                                                                                                  | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                | +                                                          | 0.00                                                                               | 7008                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 7009        | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | 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                                                                                                                                |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              | 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                                                                                                                                |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) 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                                                                                                                                |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      |              | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    | 7037                                                                                                                   | +/-   | 0.00                                                                                                                                | 7038        | +/-  | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      |              | 407  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    | 7040                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 7041        | +    | 69400.13                                                     | 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        | +    | 24633.50                                                     | 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     |      |      |      |
|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      |              | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    | 7049                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                | 7050        | +    | 1650.00                                                      | 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 DEPRECIACIONES                              | ACELERADA                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     | 7064        | +    | 0.00                                                         | 7065                                                                                                                                                | +    | 17760.98 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 7073  | +                                                                                                                                   | 0.00        | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 7076  | +                                                                                                                                   | 0.00        | 7077 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 7079  | +                                                                                                                                   | 0.00        | 7080 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        | 7082  | +                                                                                                                                   | 0.00        | 7083 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                              |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |             |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|------|-------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 525  | +    | 7941.51                                                                                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7245            |              |           | +         | 0.00   | 7246         | +      | 0.00 |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |         | 526  | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7247            | +            | 0.00      | 7248      | +      | 3354<br>2.70 | 7249   | +    | 71.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 527  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7251      | +      | 0.00         | 7252   | +    | 0.00  |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 528  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7254      | +      | 0.00         | 7255   | +    | 0.00  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 529  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7257   | +            | 0.00   | 7258 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |         | 530  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7260   | +            | 0.00   | 7261 | +     | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 531  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7263   | +            | 954.11 | 7264 | +     | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 532  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7266   | +            | 0.00   | 7267 | +     | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 533  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7269   | +            | 0.00   | 7270 | +     | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |         | 534  | +    | 103.62                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7272   | +            | 0.00   | 7273 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |         | 535  | +    | 27857.50                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7275   | +            | 0.00   | 7276 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |         | 536  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7278   | +            | 0.00   | 7279 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |         | 537  | +    | 10657.70                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7281   | +            | 0.00   | 7282 | +     | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                                           |         | 538  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7284   | +            | 0.00   | 7285 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         | 539  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7287      | +      | 0.00         | 7288   | +    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         | 540  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7290      | +      | 0.00         | 7291   | +    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         | 541  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7293      | +      | 0.00         | 7294   | +    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         | 542  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7296      | +      | 0.00         | 7297   | +    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                |                 |              |           |           | 7299   | +            | 0.00   | 7300 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         | 544  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                |                 |              |           |           | 7302   | +            | 0.00   | 7303 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 545  | +    | 8294.50                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                |                 |              |           |           | 7305   | +            | 0.00   | 7306 | +     | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                |                 |              |           |           | 7308   | +            | 0.00   | 7309 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         | 547  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                |                 |              |           |           | 7311   | +            | 0.00   | 7312 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 548  | +    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 7314      | +         | 0.00   | 7315         | +      | 0.00 |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 549  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7991            | =            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 551  | =    | 346752.45                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 7992         | +         | 212526.85 |        |              |        |      |       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7999            | +            | 212526.85 |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7901                                                                           | =               | 0.00         |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7902            | +            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7903                                                                           | -               | 0.00         |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7904            | =            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7905                                                                           | =               | 0.00         |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 7906            | =            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561  | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 801             | =            | 690.81    |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 802                                                                            | =               | 0.00         |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                           | LOCALES | 563  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 803             | -            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 804                                                                                                                                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                           |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                   | -                                                                              | 0.00            |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 806                                                                                                                                     | +                                                                                                                                     | 71.00                                                                          |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 567  | +    | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 096          | -         | 0.00      |        |              |        |      |       |      |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 568  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 097          | +         | 0.00      |        |              |        |      |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 569  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 098          | =         | 690.81    |        |              |        |      |       |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 570  | +    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 571  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 803             | -            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 572  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 804             | -            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACION 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             | +            | 71.00     |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 575  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 807             | +            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                                           |         | 576  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 808             | +            | 0.00      |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         | 577  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         | 582  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 583  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | GENERACION      |              | REVERSION |           |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         | 584  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 814             | +            | 0.00      | 815       | -      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         | 585  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 816             | +            | 0.00      | 817       | -      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 586  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 818             | +            | 0.00      | 819       | -      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |         | 587  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 820             | +            | 0.00      | 821       | -      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 588  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 822             | +            | 0.00      | 823       | -      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 589  | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 824             | +            | 0.00      | 825       | -      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 599  | =    | 346752.45                                                                                                                                      | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                | 826             | -            | 0.00      | 827       | +      | 0.00         |        |      |       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 591  | =    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 828          | +         | 0.00      | 829    | -            | 0.00   |      |       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 592  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | AMORTIZACION 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       | =         | 761.81 |              |        |      |       |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 602  | -    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 839       | =         | 0.00   |              |        |      |       |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 603  | +    | 70000.00                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 840       |           | 0.00   |              |        |      |       |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |         | 604  | +    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 841          |           | 0.00      |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |         | 605  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                |                 | 842          |           | 0.00      |        |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 606  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES 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 reduccion de la tarifa                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 844       |           | 0.00   |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |         | 608  | +    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 845       |           | 761.81 |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |         | 609  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 849       | =         | 167.60 |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |         | 610  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 851       | -         | 0.00   |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |         | 611  | +    | 149.23                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 852       | =         | 167.60 |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |         | 612  | -    | 61972.30                                                                                                                                       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 853       | =         | 0.00   |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |         | 613  | +/   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              | 854       | +         | 0.00   |              |        |      |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                |                 |              |           |           |        |              |        |      |       |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                 | +                            | 587.19    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                       | 855                                        | -              | 2159.85                         |                |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                 | -                            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                                        | -              | 0.00                            |                |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                          | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                | 860                             | -              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                | 861                             | -              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865            | =                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866            | =                               | 1992.25        |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =         | 9564.12                                                                                                                    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867            | +                               | 0.00           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                 | =                            | 356316.57 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                        | -              | 0.00                            |                |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                        | =              | 0.00                            |                |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                        | =              | 1992.25                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                                        | +              | 2651.81                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 872                                        | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 873                                        | +              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 879                                        | =              | 2651.81                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 874                                        | +              | 245.98                          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 875                                        | +              | 245.98                          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 876                                        | +              | 2159.85                         |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 880                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 881                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 882                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 883                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 884                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 885                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 886                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 887                                        | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-            | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-            | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 890            |                                 | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 897            |                                 | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 898            |                                 | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 899            |                                 | 0.00           |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                                        | +              | 0.00                            |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                                        | +              | 0.00                            |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                                        | +              | 0.00                            |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                                        | =              | 0.00                            |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                                        | USD            | 0.00                            |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                                        | USD            | 0.00                            |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                                        | USD            | 0.00                            |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                                        | USD            | 0.00                            |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913       | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                |                                 |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                |                                 |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |           |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                |                                 |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0919986695001  |                                 |                |          |