

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 115674181 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992799854001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LASICORP S.A.                   |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                  |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                  |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                  | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                 | 2882.18                                                                                      |                                                                                  |              |                                                                  |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |              | 6001                                                             | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003         | +                                                                | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |              | 6005                                                             | +              | 12565.75 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |              | 6007                                                             | +              | 1584.21  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES    |                                                                  | 6009           | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS |                                                                  | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                  |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                  |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |              |                                                                  |                |          | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |              |                                                                  |                |          | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |              |                                                                  |                |          | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |              | 6019                                                             | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |              | 6021                                                             | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |              | 6023                                                             | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |              | 6025                                                             | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027         | +                                                                | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                     | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                   | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6030                                                             | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |     | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031         | +                                                                | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              | 6033                                                                             | +            | 0.00                                                             | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                                                             | +            | 0.00                                                             | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037                                                             |                | 0.00     | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |                                                                  |                |          |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |              | 6041                                                             | +              | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |              | 6043                                                             | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 333 | +    | 1588.15                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              | 6045                                                             | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                   |                                                                                              | 6047                                                                             | +            | 0.00                                                             | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                   |                                                                                              | 6049                                                                             | +            | 0.00                                                             | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |              | 6051                                                             | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |              | 6053                                                             | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |              | 6055                                                             | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |              | 6057                                                             | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                            |              | 6059                                                             | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                    |              | 6061                                                             | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |              | 6063                                                             | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                   |                                                                                              | 6065                                                                             | +            | 0.00                                                             | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |              | 6067                                                             | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |              | 6069                                                             | +              | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |              | 6071                                                             | +              | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 347                                                                                                                         |                                                   |                                                                                              | -                                                                                | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                | 6073     | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      | 348                                                                                                                         |                                                   |                                                                                              | +                                                                                | 0.00         | OTRAS                                                            |                | 6075     | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |              | 6077                                                             | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                            |              | 6079                                                             | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                                                                                              | 6081                                                                             | +            | 0.00                                                             | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 352 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083         | +                                                                | 0.00           | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 353 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |              | 6085                                                             | +              | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 354 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |              | 6087                                                             | +              | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                            |              | 6089                                                             | +              | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091         | +                                                                | 0.00           | 6092     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 359                                                                                                                         | =                                                 | 4470.33                                                                                      | OTROS                                                                            |              | 6093                                                             | +              | 0.00     | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                   | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +       | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +       | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +       | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +       | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +       | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +       | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +       | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |         | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119    | +    | 0.00     | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |         | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121    | +    | 0.00     | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |         | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123    | +    | 0.00     | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                                                      |         | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125    | +    | 0.00     | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |         | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              | 6127    | +    | 0.00     | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |         | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              | 6129    | +    | 0.00     | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |         | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6131    | +    | 0.00     | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |         | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              | 6133    | +    | 0.00     | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |         | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6135    | +    | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |         | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6135    | +    | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                      |         | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 6135    | +    | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |         | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              | 6999    | =    | 14149.96 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        |                 | 6140         | =       | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                 | 6141         | =       | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | 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 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | 384                                                                                                                  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 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                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386                                                                                                                  | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387                                                                                                                  | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  | 388                                                                                                                  | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | OTROS                                                                              | 389                                                                                                                  | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390                                                                                                                  | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                                                  | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              | 7018    | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              | 7021    | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 402     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | 405     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 7034                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |         |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          | 406                                                                                                                  | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                | 7038                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7039    | +/-  | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        | 407                                                                                                                  | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7041                                                                                                                                   | +               | 8363.34      | 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                                                                                                                                   | +               | 1694.42      | 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                                                                                                                                   | +               | 1016.15      | 7048    | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 410     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7050            | +            | 1921.43 | 7051 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7053            | +            | 0.00    | 7054 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7056            | +            | 0.00    | 7057 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7059            | +            | 0.00    | 7060 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              | 7061                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7062            | +            | 0.00    | 7063 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7065            | +            | 0.00    | 7066 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7068            | +            | 0.00    | 7069 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7071            | +            | 0.00    | 7072 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7074         | +       | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 7076                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7077            | +            | 0.00    | 7078 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7080            | +            | 0.00    | 7081 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                                    | DEL                                                                                                                  | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                           | 7082                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7083            | +            | 0.00    | 7084 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                   |                                       |                           |                                                        |                                                                                    |                     |      |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                   |                                       | RECURSOS MINERALES        |                                                        |                                                                                    |                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | OTROS                     |                                                        | 7085                                                                               | +                   | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 423                          | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                                                    |                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                        |                                                                                    |                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 425                          | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7088                | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | 7091                      |                                                        |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 427                          | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                      |                                                        |                                                                                    | 7094                | +    | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | 7097                      |                                                        |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                              | 429                                                                         |                                                                                   |                                       | -                         |                                                        |                                                                                    | 0.00                | 7100 | +      | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 430                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7106                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7107                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                  |                           |                                                        |                                                                                    | 7108                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                             | 7109                                                                              | +                                     |                           | 0.00                                                   |                                                                                    | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7113                | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                                  |                           | +                                                      |                                                                                    | 0.00                | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                       |                           | 7119                                                   |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7122                | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       | 7124                      | +                                                      |                                                                                    | 0.00                | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 437                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       | 7127                      | +                                                      |                                                                                    | 0.00                | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7131                | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 439                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7134                | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                                   |                                       | 7137                      | +                                                      |                                                                                    | 0.00                | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                        |                                                                             | 7139                                                                              | +                                     | 0.00                      | 7140                                                   |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 4470.33                                                                                                                               | POR GARANT?AS                |                                                                             | 7142                                                                              | +                                     | 0.00                      | 7143                                                   |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                       | 7145                      | +                                                      |                                                                                    | 0.00                | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7149                | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7152                | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7155                | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |                           |                                                        |                                                                                    | 7158                | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                       | 7160                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7161                | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | OTROS                                                                             |                                       | 7163                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7164                | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          | 7166                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7167                | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                   |                                       |                           |                                                        |                                                                                    |                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                       | 7169                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7170                | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                             |                                                                                   |                                       | 7173                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7174                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                       |                           |                                                        | 7176                                                                               | +                   | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                       |                           |                                                        | 7179                                                                               | +                   | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                       |                           |                                                        | 7182                                                                               | +                   | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                       |                           |                                                        | 7185                                                                               | +                   | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                         |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                       |                           |                                                        | 7188                                                                               | +                   | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                         |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                       | 7190                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7191                | +    | 450.64 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                         |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                       |                           |                                                        | 7194                                                                               | +                   | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                             | 7196                                                                              | +                                     | 0.00                      | 7197                                                   | +                                                                                  | 2436.44             | 7198 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | MERMAS                       |                                                                             | 7199                                                                              | +                                     | 0.00                      | 7200                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7201 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                     | 7202                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR              | 7205                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     |                           | 7208                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                 | 7211                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7212                | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7214                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7215                | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                         | LOCAL                                                                       |                                                                                   | 7217                                  | +                         | 0.00                                                   | 7218                                                                               | +                   | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7220                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7221                | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL                     | 7223                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      |                                       | 7226                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7227                | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                       | LOCAL                     | 7229                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                   | +                            | 557.60                                                                      |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR              | 7232                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7233 | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                           | 7235                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                           | 7238                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7239 | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                       | 7241                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7242                | +    | 387.16 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                       | 7245                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7246                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        | OTROS                                                                             |                                       | 7247                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7248                | +    | 886.72 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 526                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                           |                                                        |                                                                                    |                     |      |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|--|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 527                                                | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |                                                          |            | 7251 | +         | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7254 | +         | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7257 | +         | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7260 | +         | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             | 531                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7263 | +         | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             | 532                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7266 | +         | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 533                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7269 | +         | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7272 | +         | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                | +                                                                                                         | 78.07        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7275 | +         | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7278 | +         | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                | +                                                                                                         | 511.98       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7281 | +         | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7284 | +         | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7287 | +         | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7290 | +         | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7293 | +         | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7296 | +         | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7299 | +         | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7302 | +         | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7305 | +         | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7308 | +         | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7311 | +         | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |            |      | 7314      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7315 | +    | 0.00 |          |  |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             | 549                                                | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 7991       | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                | =                                                                                                         | 1147.65      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 7992       | +    |           | 17156.30 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcu lo del impuesto a la Renta. |      |      |      |          |  |      |  |  |
| 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      | +        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 17156.30 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |       |              |                                                          |            |      | 7901      | =        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |       |              |                                                          |            |      | 7902      | +        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |              |       |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      | 7903 | -        |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |       |              |                                                          |            |      | 7904      | =        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |       |              |                                                          |            |      | 7905      | =        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                            | 561                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 7906 | =         |          |                                                                                                                                                                                      |      |      | 0.00 |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |       |              |                                                          |            |      | 801       | =        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |       |              |                                                          |            |      | 802       | =        |                                                                                                                                                                                      |      |      |      | 3006.34  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 096  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                 |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 097  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                 |      |      |      |          |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                 | 569                                                                                                       | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |              |       |              |                                                          |            |      | 098       | =        |                                                                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                  | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 803        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             | 572                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 804        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 805        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                          | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 806  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                 |      |      |      |          |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             | 575                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 807        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 808        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 577                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 809        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 810        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 811        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 812        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 813        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | GENERACI?N |      | REVERSI?N |          |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 814        | +    | 0.00      | 815      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 816        | +    | 0.00      | 817      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 818        | +    | 0.00      | 819      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 820        | +    | 0.00      | 821      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 588                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 822        | +    | 0.00      | 823      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 589                                                | =                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 824        | +    | 0.00      | 825      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 599                                                | =                                                                                                         | 1147.65      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 826        | -    | 0.00      | 827      | +                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 591                                                | =                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 828        | +    | 0.00      | 829      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 592                                                | =                                                                                                         | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 831        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 832        | +/   | 0.00      | 833      | +/                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 601                                                | +                                                                                                         | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 835        | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 839        | =    |           | 3006.34  |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             | 603                                                | +                                                                                                         | 17778.96     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 840        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                | +                                                                                                         | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 841  |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                 |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 842  |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                 |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          |            | 843  |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                 |      |      |      |          |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 844        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00         | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 845        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 849        | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 851        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                | +                                                                                                         | 788.76       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 852        | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                | -                                                                                                         | 13038.70     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 853        | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                | +/                                                                                                        | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 854        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 855        | -    |           | 210.62   |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                | -                                                                                                         | 3006.34      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                          | 856        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPERVIT DE                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |              |       |              |                                                          |            |      | 857       | -        |                                                                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--|--|--|-----|-----|------|--------|---|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |          |               |                                                                                                                                                       | 858                                        | -              | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            |          |               |                                                                                                                                                       | 859                                        | -              | 1377.53 |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =                                                           | 1588.15 |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 698                                                                  | =        | 3322.68       | (+*) 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                                                                  | =        | 4470.33       | (-) 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                                                                                                                                 | =                                                           | 1588.15 |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                              |  |  |  |     | 871 | +    | 109.09 |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |                              |  |  |  |     | 872 | -    | 109.09 |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |         |                              |  |  |  |     | 873 | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |         |                              |  |  |  |     | 879 | =    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                               |         |                              |  |  |  |     | 874 | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |         |                              |  |  |  |     | 875 | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |         |                              |  |  |  |     | 876 | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |     |     |      | 880    | = |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                             |         |                              |  |  |  | 881 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | OTROS                                                                                                                               |                                                             |         |                              |  |  |  | 882 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             |         |                              |  |  |  | 883 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             |         |                              |  |  |  | 884 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                             |         |                              |  |  |  | 885 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                             |         |                              |  |  |  | 886 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | OTROS                                                                                                                               |                                                             |         |                              |  |  |  | 887 | =   | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |         |                              |  |  |  |     | 888 | +/-  | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |         |                              |  |  |  |     | 889 | +/-  | 0.00   |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                   |         |                              |  |  |  |     | 890 |      | 0.00   |   |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 897                                                                                                                                 |                                                             | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 898                                                                                                                                 |                                                             | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 899                                                                                                                                 |                                                             | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 902                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 903                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 904                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 999                                                                                                                                 | =                                                           | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 905                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 906                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 907                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       |                                            |                |         | 925                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00    |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                        |          |               |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |         |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                      |          |               |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                  | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                                                                                                                                              | 919                                        | USD 0.00       | 920     | USD 0.00                                                                                                                            | 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                                                                                                         | 0918662727          |             |     |             | 199                                                                  | RUC No.  | 0910817550001 |                                                                                                                                                       |                                            |                |         |                                                                                                                                     |                                                             |         |                              |  |  |  |     |     |      |        |   |