

|                                      |                                  |   |     |                             |   |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 121735450 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | [2490009364001]   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMP?A?IA DE GESTI?N INDUSTRIAL Y CIVIL JEGROSAL S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |   |   |     |      |      |  |
|---|---|-----|---|------|--|---|-----|---|------|---|---|-----|------|------|--|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?OS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL<br>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, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |   |     |   |      |  |   |     |   |      |   | 029   | =   | 0.00 |      |  |
| ?SUSUETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |     |   |      |  |   |     |   |      |   | 030   | =   | 0.00 |      |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |  |   |     |     |          |   |  |  |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|----------|---|--|--|--------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +   | 23109.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +   | 0.00     |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +   | 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  | 365 | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +   | 42190.00 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +   | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +   | 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   |     | 370 | +        | 0.00                                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371 | +        | 0.00                                      |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372 | +        | 0.00                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   |     | 373 | +        | 0.00                                      |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | TERRENOS   |   |     | 374 | +        | 0.00                                      |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |   |     | 375 | +        | 0.00                                      |  |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |   |     | 376 | +        | 0.00                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |   |     | 377 | +        | 0.00                                      |  | OTROS  | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 378 | +        | 0.00                                      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              |      |      |      |      | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |   |     | 379 | +        | 0.00                                      |  | OTROS  |              |      |      |      |      | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +    | 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 | =    | 21103.00 |      |      |      |      |
|   | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |   |     | 382 | -        | 8438.00                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |              |      |      |      | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |     | 383 | -        | 0.00                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |      |      | 6141 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |     | 384 | -        | 0.00                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |  |              |      |      |      | 6142 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |     | 385 | +        | 0.00                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |  |              |      |      |      | 6143 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |     | 386 | +        | 0.00                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |              |      |      |      |      | 6144 | =        | 0.00 |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |     | 387 | +        | 0.00                                      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |              |      |      |      |      | 6145 | =        | 0.00 |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   |     | 388 | +        | 0.00                                      |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |              |      |      |      |      | 6146 | =        | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 389 | +        | 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 |      |      |      |
|   | (?) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |     | 390 | -        | 0.00                                      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |      |      |      |      | 6148 | =        | 0.00 |      |      |      |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |     | 391 | -        | 0.00                                      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |      |      |      |      | 6149 | =        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |              |      |      | 6150 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | 0.00     |   |  |  |              |      |      | 6151 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00     |   |  |  |              |      |      | 6152 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00     |   |  |  |              |      |      | 6153 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |   |     | 396 | -        | 0.00                                      |  |  |              |      |      |      | 6154 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |              |      |      |      | 7001 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399 | -   | 0.00     |   | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |              |      |      |      | 7004 | +    | 13821.70 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 400 | -   | 0.00     |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |              |      |      |      | 7007 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +   | 0.00     |   | (?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |              |      |      |      | 7010 | -    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 402 | +   | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |              |      |      |      | 7013 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | 403 | -   | 0.00     |   | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |              |      |      |      | 7016 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                    | 404 | -   | 0.00     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |              |      |      |      | 7019 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 405 | -   | 0.00     |   | (?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |              |      |      |      | 7022 | -    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES  | A COSTO   | 406 | +   | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |              |      |      |      | 7025 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (+) AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 407 | +   | 0.00     |   | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |              |      |      |      | 7028 | -    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | 408 | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                 | (+/-) AJUSTES  |  |              |      |      |      | 7037 | +-   | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                    | 409 | -   | 0.00     |   | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |  |              |      |      |      | 7038 | +-   | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 410 | -   | 0.00     |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |              |      |      |      | 7039 | +-   | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO   | 411 | +-  | 0.00     |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |              |      |      |      | 7040 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  | (-) HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 412 | +   | 0.00     |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |

|  |  |  |                                      |                   |                            |  |  |  |                      |                            |                      |                            |                      |                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 420<br>421<br>422 | + 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00 |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>OTROS | 7079<br>7082<br>7085 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7080<br>7083<br>7086 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7081<br>7084<br>7087 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 |        |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 423<br>424        | + 0.00<br>+ 0.00           |  | DE ACTIVOS BIOLGICOS   |  | 7088                 | + 0.00                     | 7089                 | + 0.00                     | 7090                 | + 0.00                     |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 425<br>426        | + 0.00<br>+ 0.00           |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091                 | + 0.00                     | 7092                 | + 0.00                     | 7093                 | + 0.00                     |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 427<br>428        | + 0.00<br>+ 0.00           |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7094<br>7097         | + 0.00<br>+ 0.00           | 7095<br>7098         | + 0.00<br>+ 0.00           | 7096<br>7099         | + 0.00<br>+ 0.00           |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRAZBLES)  |                                      | 429               | - 0.00                     |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES<br>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>OTROS      | 7100<br>7103<br>7106 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7101<br>7104<br>7107 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7102<br>7105<br>7108 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |                                      | 430               | + 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 CRDITOS INCOBRAZBLES)  |                                      | 431               | - 0.00                     |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRAZBLES)  |  |                      |                            | 7113                 | + 0.00                     | 7114                 | + 0.00                     |        |
|  | PORCRDITOS NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE  |                                      | 432               | + 0.00                     |  | DE INVENTARIOS   |  | 7115                 | + 0.00                     | 7116                 | + 0.00                     | 7117                 | + 0.00                     |        |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                                      | 434               | + 0.00                     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                      |                            | 7119                 | + 0.00                     | 7120                 | + 0.00                     |        |
|  |  | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                      | 435               | + 0.00                     |  | DE ACTIVOS BIOLGICOS   |  |                      |                            | 7122                 | + 0.00                     | 7123                 | + 0.00                     |        |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                      | 436               | + 0.00                     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124                 | + 0.00                     | 7125                 | + 0.00                     | 7126                 | + 0.00                     |        |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                      | 437               | + 0.00                     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127                 | + 0.00                     | 7128                 | + 0.00                     | 7129                 | + 0.00                     |        |
|  |  | OTROS  |                                      | 438               | + 0.00                     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |                      |                            | 7131                 | + 0.00                     | 7132                 | + 0.00                     |        |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                                      | 439               | + 0.00                     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                      |                            | 7134                 | + 0.00                     | 7135                 | + 0.00                     |        |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                                      | 449               | = 56861.00                 |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |                      |                            | 7137                 | + 0.00                     | 7138                 | + 0.00                     |        |
|  | TOTAL DEL ACTIVO   |  |                                      | 499               | = 80330.62                 |  | OTRAS  |  | 7139                 | + 0.00                     | 7140                 | + 0.00                     | 7141                 | + 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                     |  | P RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | POR GARANTIAS  | 7142                 | + 0.00                     | 7143                 | + 0.00                     | 7144                 | + 0.00                     |        |
|  |  | (-) DEPRECACIón ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                      | 461               | = 0.00                     |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145                 | + 0.00                     | 7146                 | + 0.00                     | 7147                 | + 0.00                     |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                                      | 462               | = 0.00                     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                      |                            | 7149                 | + 0.00                     | 7150                 | + 0.00                     |        |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                                      | 463               | = 0.00                     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                      |                            | 7152                 | + 0.00                     | 7153                 | + 0.00                     |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |                                      | 464               | = 0.00                     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                      |                            | 7155                 | + 0.00                     | 7156                 | + 0.00                     |        |
|  |  | (-) DEPRECACIón ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                      | 465               | = 0.00                     |  | POR LITIGIOS   |  |                      |                            | 7158                 | + 0.00                     | 7159                 | + 0.00                     |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                                      | 466               | = 0.00                     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160                 | + 0.00                     | 7161                 | + 0.00                     | 7162                 | + 0.00                     |        |
|  |  | (-) DEPRECACIón/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                      | 467               | = 0.00                     |  | OTROS  |  | 7163                 | + 0.00                     | 7164                 | + 0.00                     | 7165                 | + 0.00                     |        |
|  |  | 0.00   |                                      |                   |                            |  | P RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7166                 | + 0.00                     | 7167                 | + 0.00                     | 7168                 | + 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 DEPRECACIón 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                     |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |                      |                            | 7173                 | + 0.00                     | 7174                 | + 0.00                     |        |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO 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                     |  | 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 INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                      | 472               | = 0.00                     |  | 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 INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                      | 473               | = 0.00                     |  | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |                      |                            |                      | 7185                       | + 0.00               | 7186                       | + 0.00 |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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                       | + 0.00               | 7192                       | + 0.00 |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |                                      | 476               | = 0.00                     |  | 0.00   | P RDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |                      |                            |                      | 7194                       | + 0.00               | 7195                       | + 0.00 |
|  | PASIVO   | OTROS  |                                      |                   |                            |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196                 | + 0.00                     | 7197                 | + 0.00                     | 7198                 | + 0.00                     |        |
|  | PASIVOS CORRIENTES   | GASTOS   |                                      |                   |                            |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7199                 | + 0.00                     | 7200                 | + 0.00                     | 7201                 | + 0.00                     |        |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 511<br>512        | + 0.00<br>+ 0.00           |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7202                 | + 0.00                     | 7203                 | + 0.00                     | 7204                 | + 0.00                     |        |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 513               | + 1023.00                  |  | 0.00   | REACIONADAS  |                      | 7205                       | + 0.00               | 7206                       | + 0.00               | 7207                       | + 0.00 |
|  |  |  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 514               | + 0.00                     |  | 0.00   | LOCAL  |                      | 7211                       | + 0.00               | 7212                       | + 0.00               | 7213                       | + 0.00 |
|  |  |  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 515               | + 0.00                     |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                      | 7214                       | + 0.00               | 7215                       | + 0.00               | 7216                       | + 0.00 |
|  |  |  |                                      | 516               | + 0.00                     |  | 0.00   | LOCAL  |                      | 7217                       | + 0.00               | 7218                       | + 0.00               | 7219                       | + 0.00 |
|  |  |  | EN EFECTIVO                          | 517               | + 0.00                     |  | 0.00   | DEL EXTERIOR   |                      | 7220                       | + 0.00               | 7221                       | + 0.00               | 7222                       | + 0.00 |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518               | + 0.00                     |  | 0.00   | RELACIONADAS   |                      | 7223                       | + 0.00               | 7224                       | + 0.00               | 7225                       | + 0.00 |
|  |  |  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 519               | + 0.00                     |  | 0.00   | DEL EXTERIOR   |                      | 7226                       | + 0.00               | 7227                       | + 0.00               | 7228                       | + 0.00 |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                   | 520               | + 0.00                     |  | 0.00   | LOCAL  |                      | 7229                       | + 0.00               | 7230                       | + 0.00               | 7231                       | + 0.00 |
|  |  |  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 521               | + 0.00                     |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                      | 7232                       | + 0.00               | 7233                       | + 0.00               | 7234                       | + 0.00 |
|  |  |  | INSTALACÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                   |                            |  | 0.00   | DEL EXTERIOR   |                      | 7235                       | + 0.00               | 7236                       | + 0.00               | 7237                       | + 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | REACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR              | 523<br>524        | + 0.00<br>+ 0.00           |  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                      | 7238                       | + 0.00               | 7239                       | + 0.00               | 7240                       | + 0.00 |
|  |  | NO   | LOCALES                              | 525               | + 0.00                     |  | 0.00   | SERVICIOS PBLICOS  |                      | 7241                       | + 0.00               | 7242                       | + 0.00               | 7243                       | + 0.00 |
|  |  |  |                                      |                   |                            |  | 0.00   | P RDIDAS POR SINIESTROS  |                      | 7245                       | + 0.00               | 7246                       | + 0.00               | 7247                       | + 0.00 |

|  |  |   |     |            |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
|--|--|---|-----|------------|--------------|-----|--------|---|--|--------|----------|----------|----------|--------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526 | + 0.00     | OTROS        |     | 7247   | + 0.00  | 7248   | + 0.00 | 7249     | + 0.00   |          |        |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527 | + 0.00     |              |     |        | LOCAL   |  | 7251   | + 0.00   | 7252     | + 0.00   |        |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528 | + 0.00     |              |     |        | DEL EXTERIOR  |  | 7254   | + 0.00   | 7255     | + 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529 | + 0.00     |              |     |        | LOCAL   |  | 7257   | + 0.00   | 7258     | + 0.00   |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530 | + 0.00     |              |     |        | DEL EXTERIOR  |  | 7260   | + 0.00   | 7261     | + 0.00   |        |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531 | + 0.00     |              |     |        | COSTOS DE TRANSCACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | 7263   | + 0.00   | 7264     | + 0.00   |        |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N  |  |   | 532 | + 0.00     |              |     |        | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266   | + 0.00   | 7267     | + 0.00   |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533 | + 0.00     |              |     |        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | 7269   | + 0.00   | 7270     | + 0.00   |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534 | + 0.00     |              |     |        | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272   | + 0.00   | 7273     | + 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  |   | 535 | + 0.00     |              |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | 7275   | + 0.00   | 7276     | + 0.00   |        |
| JUBILAC?N PATR?NAL   |  |   | 536 | + 0.00     |              |     |        | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278   | + 0.00   | 7279     | + 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 537 | + 0.00     |              |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | 7281   | + 0.00   | 7282     | + 0.00   |        |
| POR GARANT?AS  |  |   | 538 | + 0.00     |              |     |        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                 |  | 7284   | + 0.00   | 7285     | + 0.00   |        |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 539 | + 0.00     |              |     |        |   | LOCAL  | 7287   | + 0.00   | 7288     | + 0.00   |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 540 | + 0.00     |              |     |        |   | DEL EXTERIOR   | 7290   | + 0.00   | 7291     | + 0.00   |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 541 | + 0.00     |              |     |        |   | LOCAL  | 7293   | + 0.00   | 7294     | + 0.00   |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 542 | + 0.00     |              |     |        |   | DEL EXTERIOR   | 7296   | + 0.00   | 7297     | + 0.00   |        |
| POR LITIGIOS   |  |   | 543 | + 0.00     |              |     |        | OTROS   |  | 7305   | + 0.00   | 7306     | + 0.00   |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |  |   | 544 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 7308   | + 0.00   | 7309     | + 0.00   |        |
| OTRAS  |  |   | 545 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 7311   | + 0.00   | 7312     | + 0.00   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 7314   | + 0.00   | 7315     | + 0.00   |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   | 547 | + 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| OTROS  |  |   | 548 | + 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549 | + 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 551 | = 1023.00  |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |            |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | RELACIONADAS  | 553 | + 0.00     | LOCALES      | 554 | + 0.00 | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =        | 18040.70 |          |        |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 555 | + 0.00     | LOCALES      | 556 | + 0.00 |   |  |        |          |          |          |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00     | LOCALES      | 558 | + 0.00 |   |  |        |          |          |          |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     |            |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 559 | + 0.00     | LOCALES      | 560 | + 0.00 |   |  |        |          |          |          |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 561 | + 0.00     | LOCALES      | 562 | + 0.00 |   |  |        |          |          |          |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563 | + 0.00     | DEL EXTERIOR | 564 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801    | =        | 3062.30  |          |        |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565 | + 0.00     | DEL EXTERIOR | 566 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802    | =        | 0.00     |          |        |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 567 | + 0.00     |              |     |        | C?LCULO DE BASE   | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096    | -        | 0.00     |          |        |
| PORC?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 PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  | 098  | =      | 3062.30  |          |          |        |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570 | + 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571 | + 0.00     |              |     |        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |        |          |          |          |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 572 | + 0.00     |              |     |        | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |  | 803    | -        | 459.35   |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATR?NAL   |   | 573 | + 0.00     |              |     |        | RESERVAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |  | 804    | -        | 0.00     |          |        |
|  | DESAHUCIO  |   | 574 | + 0.00     |              |     |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 805    | -        | 0.00     |          |        |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575 | + 0.00     |              |     |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 806    | +        | 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 |  | 807    | +        | 0.00     |          |        |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577 | + 0.00     |              |     |        | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  | 808    | +        | 0.00     |          |        |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578 | + 0.00     |              |     |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 809    | +        | 0.00     |          |        |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579 | + 0.00     |              |     |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 810    | -        | 0.00     |          |        |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580 | + 0.00     |              |     |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 811    | +        | 0.00     |          |        |
|  | POR LITIGIOS   |   | 581 | + 0.00     |              |     |        | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 |  | 812    | -        | 0.00     |          |        |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 582 | + 0.00     |              |     |        | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  | 813    | +        | 0.00     |          |        |
|  | OTRAS  |   | 583 | + 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 814    | + 0.00   | 815      | -        | 0.00   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 816    | + 0.00   | 817      | -        | 0.00   |
|  | OTROS  |   | 586 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 818    | + 0.00   | 819      | -        | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 820    | + 0.00   | 821      | -        | 0.00   |
|  | OTROS  |   | 588 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 822    | + 0.00   | 823      | -        | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 589 | = 0.00     |              |     |        |   |  | 824    | + 0.00   | 825      | -        | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 599 | = 1023.00  |              |     |        |   |  | 826    | -        | 0.00     | 827      | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 591 | = 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 592 | = 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| PATRIMONIO   |  |   |     |            |              |     |        |   |  | 831    | -        | 0.00     |          |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   | 601 | + 800.00   |              |     |        |   |  | 832    | +/- 0.00 | 833      | +/- 0.00 |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  |  |   | 602 | + 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |   | 603 | + 67360.58 |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   | 604 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 834    |          | 0.00     |          |        |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 835    | =        | 2602.95  |          |        |
|  | OTRAS  |   | 606 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 836    | =        | 0.00     |          |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 837    |          | 0.00     |          |        |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 838    |          | 0.00     |          |        |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 839    | =        | 0.00     |          |        |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610 | + 0.00     |              |     |        |   |  | 840    |          | 0.00     |          |        |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611 | + 8084.74  |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612 | - 0.00     |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613 | +/- 0.00   |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614 | + 3062.30  |              |     |        |   |  |        |          |          |          |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

|   |   |            |             |  |   |                           |                 |                                 |                 |
|---|---|------------|-------------|--|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615                                     | -          | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 856                       | -               | 0.00                            |                 |
| SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616                                     | +          | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |   | 857                       | -               | 0.00                            |                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                                     | +          | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |   | 858                       | -               | 0.00                            |                 |
| OTROS   | 618                                     | +          | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |   | 859                       | -               | 0.00                            |                 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              | 619                                     | +/         | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860                       | -               | 0.00                            |                 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?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                       | =               | 73.38                           |                 |
| OTROS   | 623                                     | +/         | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866                       | =               | 0.00                            |                 |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698                                     | =          | 79307.62    | (+) 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                                     | =          | 80330.62    | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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                       | =               | 73.38                           |                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625                                     | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870                       | =               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             |  |   |                           |                 |                                 |                 |
|   |   |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                       | +               | 578.40                          |                 |
|   |   |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872                       | -               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS  |   | 873                       | +               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |   | 879                       | =               | 578.40                          |                 |
|   |   |            |             | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874                       | +               | 80.03                           |                 |
|   |   |            |             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875                       | +               | 80.03                           |                 |
|   |   |            |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876                       | +               | 418.34                          |                 |
|   |   |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                       | =               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881                       | =               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             |  | OTROS   | 882                       | =               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                       | =               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?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                            |                 |
|   |   |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | OTROS   | 887                       | =               | 0.00                            |                 |
|   |   |            |             |  | 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                       | +               | 73.38                           |                 |
| INTER?S POR MORA  |   |            |             |  |   | 903                       | +               | 2.99                            |                 |
| MULTA   |   |            |             |  |   | 904                       | +               | 8.99                            |                 |
| TOTAL PAGADO  |   |            |             |  |   | 999                       | =               | 85.36                           |                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |             |  |   | 905                       | USD             | 85.36                           |                 |
| 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        | 919                             | USD 0.00        |
| 917   | USD 0.00                                | 920        | USD 0.00    |  |   |                           |                 |                                 |                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |             |  |   |                           |                 |                                 |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |             |  |   |                           |                 |                                 | FIRMA CONTADOR  |
| NOMBRE:   |   |            |             |  |   |                           |                 |                                 |                 |
| 198   | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 0920074234 |             |  |   | 199                       | RUC No.         | 0908622806001                   |                 |