

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116229824  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792474477001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUBENTHO CONSTRUCCIONES 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 | = |
| ?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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    | 311                                                                              | +                                                                                            | 98015.60                                                                                                                    |                                                                            |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            | 6007                 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      |                                    | 316                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES            |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 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 EFECTIVO                        | 319 | +    |                                    | 392797.11                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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                                                                             | 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  | +                                  | 696.62                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 334  | +                                  | 8563.11                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049                 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                      | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 345  | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                 | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                 | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |      | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |      | 349                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |      | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6083                 | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 352  | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            | 6085                 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 353  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 354  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6089                 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 355  | +                                  | 33729.30                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                       | +                    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +    | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 359 | =    | 533801.74                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 360  | +                                                                                                           | 623000.00                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL          | 6095                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6096                                                         | +    | 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                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 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                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                              | +                                                         | 2227.48 | 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  | +                                                                                                           | 27710.35                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL          | 6115                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 371  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR   | 6117                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |     |      | 371                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                      | +       | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |     |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 2582.10                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR   | 6121                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |     | 373  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                        | LOCAL          | 6123                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6124                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 374  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR   | 6125                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6126                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |     |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127           | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 6128    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |     |      | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS          | 6129                                                                                                                              | +                                                         | 0.00    | 6130                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |     |      | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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                                                                                                |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   | 6135                                                      | +       | 0.00                                                         | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |     |      | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |     |      | 380                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |     |      | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |     | 382  | -                                                                                                           | 37.63                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   | 6141                                                      | =       | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 383  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   | 6142                                                      | =       | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 384                                                                                           | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00           |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |                                                                                                                      | 385                                                                                           | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00           |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                           | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00           |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387 | +    | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAGNÍAS 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                                                                                                                              |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 392 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |     | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                              |                                                           |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7004                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                              | 7006                                                      |         |                                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |     | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7007                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                              | 7008                                                      | +       |                                                              | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 395  | +                                                                                                           | 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                                                                                                                              |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |     | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) 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                                                      | +       | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |                                                                                               | 408 | -    | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7044           | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7045    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409 | -    | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7047           | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7048    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |     | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                        | 7049           | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7050    | +                                                            | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 TODO 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                              | 7064           | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7065    | +                                                            | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416 | +    | 1000000.00                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7067                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                              | 7068                                                      | +       | 37.63                                                        | 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               | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7077           | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7078    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                           |         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |            |                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |         |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +          | 0.00                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |                                                                                    |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |      |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +       | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +       | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101    | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                        |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104    | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -       | 0.00       | OTROS                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108    | +      | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431     | -          | 0.00                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432     | +          | 0.00                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433     | +          | 0.00                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434     | +          | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435     | +          | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |                                                                                    |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436     | +          | 0.00                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  |                                                                                    |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437     | +          | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438     | +          | 0.00                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 439        | +                                                      | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      | 7137 | +       | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =       | 1653254.82 | OTRAS                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499     | =          | 2187056.56                                             | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                  |                                                                                    |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464     | =          | 0.00                                                   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      | 7158 | +       | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465     | =          | 0.00                                                   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466     | =          | 0.00                                                   |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                    |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467     | =          | 0.00                                                   |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |            |                                                        |                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468     | =          | 0.00                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469     | =          | 0.00                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470     | =          |                                                        | 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473     | =          |                                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |      |      |      |      |      | 7185 | +       | 145.56 | 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                                                                                     | 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                                                                                     | 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                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |      |      |      |      |      | 7194 | +       | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |            |                                                        | OTROS GASTOS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +       | 0.00   | 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                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                                    |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +          | 0.00                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                                    |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +          | 1959.02                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                                    |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 1589.73 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +          | 1652899.09                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +          | 0.00                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +          | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7223                                                                               | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +          | 0.00                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +          | 848.42                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +          | 0.00                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                                                                                    |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES |            | 523                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239    | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 524        | +                                                      | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                    |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 525     | +          | 0.00                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246   | +    | 0.00 |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +         | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                         |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00 | 7248    | +    | 6659.75 | 7249    | +    | 0.00 |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---------|------|------|---------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |         | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 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    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |         | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00    |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |         | 7266 | +       | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |         | 7269 | +       | 29.99   | 7270 | +    | 0.00    |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?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      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |         | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |         | 7278 | +       | 0.00    | 7279 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |         | 7281 | +       | 0.00    | 7282 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |         | 7284 | +       | 0.00    | 7285 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |         | 7287 | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |         | 7290 | +       | 0.00    | 7291 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |         | 7293 | +       | 0.00    | 7294 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                |      |         | 7296 | +       | 0.00    | 7297 | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                                                                                                             |      | 7299    | +    | 0.00    | 7300    | +    | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                             |      | 7302    | +    | 0.00    | 7303    | +    | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                             |      | 7305    | +    | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7308 | +       | 0.00 | 7309    | +       | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7311                                                                                                        | +    | 0.00    | 7312 | +       | 0.00    |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7314                                                                                                        | +    | 0.00    | 7315 | +       | 0.00    |      |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7991                                                                                                        | =    | 0.00    |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | 551                                                           | =                                                                                                                                              | 1655706.53                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                             |      | 7992    | +    |         | 8462.66 |      |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                   | +                                                                                                           |      | 8462.66 |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | 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, PARTICIPES, 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                                                                                                                    | =                                                                                                           |      | 6235.18 |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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 |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                               |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                          | +                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00 |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                          | -                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00 |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                          | +                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00 |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                          | -                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00 |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                               |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                          | +                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00 |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 821  | -       |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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                                                           | =                                                                                                                                              | 1655706.53                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          | INGRESOS                                                                                                    | 826  | -       | 0.00 | 827     | +       |      | 0.00 |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | 591                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   | 828  | +       | 0.00 | 829     | -       |      | 0.00 |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | 592                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | 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     | =    |      | 6235.18 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | 603                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | ?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?                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | 841  |         |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             | 842  |         |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                             | 843  |         |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 844  |         |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 845  |         |      | 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    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 851  | -       |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 536785.21 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | 852  | =       |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00      | (-)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  | -       |      | 0.00    |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |         |      |         |         |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |         |      |         |         |      |      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -                                             | 6235.18                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -        | 0.00                            |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 531350.03                    | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                             | 2187056.56                   | (-) 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                                        | =                         | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 871      | +                               | 9799.73  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 872      | -                               | 9799.73  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) 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      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 881      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | OTROS                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 882      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 883      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 884      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 885      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 886      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 887      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 888      | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 889      | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          | 890                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          | 897                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          | 898                             |          | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 899                       |          | 0.00                            |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +        | 0.00                            |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +        | 0.00                            |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +        | 0.00                            |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =        | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD      | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD      | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD      | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD      | 0.00                            |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                              |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |          |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                              | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |          |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0703405589                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                              | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1717911604001             |          |                                 |          |      |