

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 113585034 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992841680001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | VROKADY 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                               |                                                                    |                                                                                  |              |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                    |                                                                                  |              |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                                  |              |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                             | 32782.08                                                           |                                                                                  |              |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                                                           | 16042.94                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                                             | +            | 30183.11 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                                                                                | 499815.26    | 6004     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                             | +            | null     | 6006 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +                                                                                | null         | 6008     | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          | 6009                                                                             | +            | 0.00     | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +                                                                                | null         | 6012     | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                                                                                  |              |          |      |                | 6013 | +                                                                  | null | 6014 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                  |              |          |      |                | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                                  |              |          |      |                | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  | 6019         | +        | null | 6020           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                               | 6021                                                               | +                                                                                | null         | 6022     | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023         | +        | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025         | +        | null | 6026           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                                                  | null                                                                             | 6028         | +        | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                 | -    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          | +                                                                  | null                                                                             | 6030         | +        | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 326  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031                                                                             | +            | null     | 6032 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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                                                     | +                                                                             | null                                                               | 6034                                                                             | +            | null     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                   | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036                                                                             | +            | 0.00     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 329                                                      | +                                                                             | null                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037     |      | null           | 6038 |                                                                    | null |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 330                                                      | +                                                                             | null                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |          |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | null | 6040 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041                                                                             | +            | null     | 6042 |                | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 388.40                                                                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                                                                             | +            | null     | 6044 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                                                                             | +            | null     | 6046 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                   | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                  | null                                                                             | 6048         | +        | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                                                                             | +            | null     | 6050 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                                                                             | +            | null     | 6052 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                    | 6053                                                                             | +            | null     | 6054 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 10372.70                                                                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                    | 6055                                                                             | +            | null     | 6056 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                                                             | +            | null     | 6058 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                                                             | +            | null     | 6060 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                    | 6061                                                                             | +            | null     | 6062 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063                                                                             | +            | null     | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065                                                                             | +            | null     | 6066 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                   | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                  | null                                                                             | 6068         | +        | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | -    | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                    | 6069                                                                             | +            | null     | 6070 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346  | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | null                                                                          | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                  | 6071         | +        | null | 6072           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073                                                                             | +            | null     | 6074 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075                                                                             | +            | null     | 6076 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                  | 6077         | +        | null | 6078           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                                                                           | null                                                                                         |                                                          |                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                  | 6079         | +        | null | 6080           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                   | null | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                   | null |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6084         | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                                               | +                                                                                | 0.00         | 6086     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    | 6087                                                                             | +            | null     | 6088 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | null                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                  | null                                                                             | 6090         | +        | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 356                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |              | 6091     | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 359                                                      | =                                                                             | 59586.12                                                           | OTROS                                                                            |              | 6093     | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO                                              |                                                                               | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL    | 6095 | +              | null | 6096                                                               | +    | null |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360 | +    | null                                  | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                   | +    | null | 6098 | +         | null | 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 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099                                                                                                                   | +    | null | 6100 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103                                                                                                                   | +    | null | 6104 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                   | +    | null | 6106 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107                                                                                                                   | +    | null | 6108 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                   | +    | null | 6110 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111                                                                                                                   | +    | null | 6112 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                   | +    | null | 6114 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                                                                                   | +    | null | 6116 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | null                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                   | +    | null | 6118 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |     | 370  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | null | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |     | 371  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 32215.73                                                                       |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | null | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |     | 372  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 8481.32                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | null | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |     | 373  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | null | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |     | 374  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127 | +    | null      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |     | 375  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      | 6129 | +    | null      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |     | 376  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      | 6131 | +    | null      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |     | 377  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      | 6133 | +    | null      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |     | 378  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      | 6135 | +    | null      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |     | 379  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     |     | 380  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |     | 381  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                                                                                        |      | 6135 | +    | null      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |     |     | 382  | -                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |      | 6999 | =    | 529998.37 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |     |     | 383  | -                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | null                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |                                                                                                                        |      | 6140 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |     |     | 384  | -                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |                                                                                                                        |      | 6141 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |     |     | 385  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |                                                                                                                        |      | 6142 | =    | null      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 386 | +    | 200.00                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | 6143            | =                                                                                                                      | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |     | 387 | +    | null                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | 6144            | =                                                                                                                      | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |     | 388 | +    | null                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | 6145            | =                                                                                                                      | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     | 389 | +    | 0.00                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | 6146            | =                                                                                                                      | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |     | 390 | -    | 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            | =                                                                                                                      | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |     | 391 | -    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | 6148            | =                                                                                                                      | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     | 392  | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 6149                                                                                                                   | =    | null |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | null | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                | GASTO                                                                                                                                  |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                           |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | null | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       | 406 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 407 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 410 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 | 411 | +   | -    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412 | +   | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +   | -    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414 | +   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +   | -    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | -   | null |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |     |     | 418  |                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | 418 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | ACELERADA                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | 419 | +   | 0.00 | NO ACELERADA                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | 420 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | 421 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                        |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |      |      |          |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                                                                                                                             | -            | null           |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                             | 7085                                                                        | +                                                                                  | null | 7086 | +        | null | 7087    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423            |                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | null                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088 | +    | 0.00     | 7089 | +       | null | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424            |                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | null                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091 | +    | null     | 7092 | +       | null | 7093 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425            |                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094 | +    | null     | 7095 | +       | null | 7096 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426            |                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | null     | 7098 | +       | null | 7099 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427            |                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | +    | null     | 7101 | +       | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428            |                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                    | 7103 | +    | null     | 7104 | +       | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           | 429          | -              |                                                                  |                                                                                          | null                                                                              | OTROS                                                                       | 7106                                                                               | +    | null | 7107     | +    | null    | 7108 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430          | +              |                                                                  |                                                                                          | null                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                               | +    | null | 7110     | +    | null    | 7111 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431          | -              |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |      |      | 7113     | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                      | 432                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | null         | DE INVENTARIOS | 7115                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7116                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7117 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                             | +            | null           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7119                                                                               | +    | null | 7120     | +    | null    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 434          | +              | null                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7122 | +    | null     | 7123 | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 435          | +              | null                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124                                                                              | +                                                                           | null                                                                               | 7125 | +    | null     | 7126 | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                                                                                             | +            | null           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 7127                                                                                     | +                                                                                 | null                                                                        | 7128                                                                               | +    | null | 7129     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                                                                                                                             | +            | null           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7131                                                                               | +    | null | 7132     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                             | +            | null           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7134                                                                               | +    | null | 7135     | +    | null    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                             | +            | 0.00           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7137                                                                               | +    | null | 7138     | +    | null    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                             | =            | 37221.76       | OTRAS                                                            | 7139                                                                                     | +                                                                                 | null                                                                        | 7140                                                                               | +    | null | 7141     | +    | null    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                             | =            | 96807.88       | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                                                     | +                                                                                 | null                                                                        | 7143                                                                               | +    | null | 7144     | +    | null    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                             | =            | null           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                                                     | +                                                                                 | null                                                                        | 7146                                                                               | +    | null | 7147     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                             | =            | null           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7149                                                                               | +    | null | 7150     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                             | =            | null           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7152                                                                               | +    | null | 7153     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                             | =            | null           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7155                                                                               | +    | null | 7156     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                             | =            | null           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7158                                                                               | +    | null | 7159     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                             | =            | null           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                                     | +                                                                                 | null                                                                        | 7161                                                                               | +    | null | 7162     | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                             | =            | null           | OTROS                                                            | 7163                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7164                                                                               | +    | 0.00 | 7165     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                             | =            | null           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |      |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 |              | 468            | =                                                                | null                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7170 | +        | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =            | null           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                             | =            |                | null                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                             | =            |                | null                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                             | =            |                | null                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                             | =            |                | null                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                             | =            |                | null                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7188 | +    | 24474.44 | 7189 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                             | =            |                | null                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7191 | +    | 24478.90 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =            |                | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7194 | +    | null     | 7195 | +       | null |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7197 | +    | 12539.44 | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                |                                                                  | MERMAS                                                                                   | 7199                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +              | 0.00                                                             |                                                                                          | 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          | +              | 23517.50                                                         |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                        | +                                                                                  | null | 7209 | +        | 0.00 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +              | 0.00                                                             |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7211 | +    | null     | 7212 | +       | null | 7213 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                               | +    | null | 7215     | +    | null    | 7216 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 515          | +              | 45000.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              | 7217 | +    | null     | 7218 | +       | null | 7219 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                             | +            | 0.00           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7220                                                                               | +    | null | 7221     | +    | null    | 7222 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +              | null                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7223                                                                               | +    | null | 7224     | +    | null    | 7225 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +              | null                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |      |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +              | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                               | +    | null | 7227     | +    | null    | 7228 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229                                                                               | +    | null | 7230     | +    | null    | 7231 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 521          | +              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | null     | 7233 | +       | null | 7234 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235                                                                               | +    | null | 7236     | +    | null    | 7237 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 523            | +                                                                |                                                                                          | null                                                                              |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +              | null                                                             |                                                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                             | 7241                                                                               | +    | 0.00 | 7242     | +    | 2156.99 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                |                                                                                                                                                                              | 525                                                                                                                                             | +            | null           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7245 | +    | null     | 7246 | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                             | +            | null           | OTROS                                                            | 7247                                                                                     | +                                                                                 |                                                                             | null                                                                               | 7248 | +    | null     | 7249 | +       | null |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 527                                                                                                        | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                  |           | 7251      | +        | 0.00 | 7252      | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 528                                                                                                        | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                  |           | 7254      | +        | 0.00 | 7255      | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | null                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                            |           |           | 7257     | +    | null      | 7258 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | null                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |           |           | 7260     | +    | null      | 7261 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             | 531                                                                                                        | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                  |           | 7263      | +        | 0.00 | 7264      | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             | 532                                                                                                        | +            | null     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                  |           | 7266      | +        | 0.00 | 7267      | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             | 533                                                                                                        | +            | 872.68   |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                  |           | 7269      | +        | null | 7270      | +    |   | null |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 3479.05                                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |           |           | 7272     | +    | null      | 7273 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                            | 535          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                            |           |           | 7275     | +    | null      | 7276 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |           |           | 7278     | +    | null      | 7279 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                            |           |           | 7281     | +    | null      | 7282 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |           |           | 7284     | +    | null      | 7285 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                            |           |           | 7287     | +    | 0.00      | 7288 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |           |           | 7290     | +    | 0.00      | 7291 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                            |           |           | 7293     | +    | 0.00      | 7294 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |           |           | 7296     | +    | 0.00      | 7297 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7299     | +    | null      | 7300 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                  |           |           | 7302     | +    | null      | 7303 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7305     | +    | null      | 7306 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7308     | +    | null      | 7309 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547          | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | null                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7311     | +    | null      | 7312 | + |      | null                                                                                                                                                                               |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 548                                                                                                        | +            | null     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           | 7314      | +        | null | 7315      | +    |   | null |                                                                                                                                                                                    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                                                                                             | 549                                                                                                        | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7991                             | =         | 363887.28 |          |      |           |      |   |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 550                                                                                                        | +            | null     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 551                                                                                                        | =            | 72869.23 |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                  | 142917.42 |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |           |           | 7999     | +    | 506804.70 |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |           |           | 7901     | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7902     | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7903     | -    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7904     | =    | null      |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7905     | =    | null      |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           | 7906     | =    | null      |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 801                              | =         | 23193.67  |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +        | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 802                              | =         | 0.00      |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 566                                                                                                        | +            | null     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                   | -                                | null      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                   | +                                | null      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |              | 569      | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 098                              | =         | 23193.67  |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 3479.05                          |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             | 572                                                                                                        | +            | null     | (-) 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                                                                                                        | +            | null     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                             |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +        | null                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 808                                                                                                                   | +                                | 0.00      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +        | null                                                                                                                   | (+/-) 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          | +        | null                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 810                                                                                                                   | -                                | null      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +        | null                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 811                                                                                                                   | +                                | 0.00      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +        | null                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 812                                                                                                                   | -                                | 0.00      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +        | null                                                                                                                   | (+/-) 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          | +        | null                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |           |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +        | null                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GENERACI?N                                                                                                            |                                  |           | REVERSI?N |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 814                                                                                                                   | +                                | null      | 815       | -        | null |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585          | +        | null                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 816                                                                                                                   | +                                | null      | 817       | -        | null |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 586                                                                                                        | +            | null     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | null                             | 819       | -         | null     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587          | +        | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 820                                                                                                                   | +                                | null      | 821       | -        | null |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588          | +        | null                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 822                                                                                                                   | +                                | null      | 823       | -        | null |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 589                                                                                                        | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | null                             | 825       | -         | null     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 599                                                                                                        | =            | 72869.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | null                             | 827       | +         | null     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 591                                                                                                        | =            | null     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | null                             | 829       | -         | null     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 592                                                                                                        | =            | null     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  | 831       | -         | 0.00     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 601                                                                                                        | +            | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                   | null                             | 833       | +/-       | null     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             | 602                                                                                                        | -            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  | 835       | =         | 19714.62 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             | 603                                                                                                        | +            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  | 839       | =         | 0.00     |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +        | 1971.47                                                                                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 841                              | =         | null      |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 842                              | =         | null      |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | 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                              | =         | null      |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                   | =                                | 19714.62  |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                   | =                                | 4337.22   |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | 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          | +        | 5789.78                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 852                                                                                                                   | =                                | 4337.22   |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | (-) 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          | +        | 15377.40                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 855                                                                                                                   | -                                | 3464.54   |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 856                                                                                                                   | -                                | 0.00      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 616          | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 857                                                                                                                   | -                                | 0.00      |           |          |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |          |                                                                                                                                                        |                                                                     | 858                                        | -              | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            |          |                                                                                                                                                        |                                                                     | 859                                        | -              | 0.00                                                              |                                                             |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |             | 619                                                                  | +/-      | null                                                                                                                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860            | -                                                                 | null                                                        |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |             | 620                                                                  | +/-      | null                                                                                                                                                   |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861            | -                                                                 | null                                                        |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     |             |     |             | 621                                                                  | +/-      | null                                                                                                                                                   | (-) 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                                                                  | +/-      | null                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                            |                |                                                                   | 865                                                         | =                                                                                                                                   | 872.68 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     | 623         | +/-                                                                  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                     |                                            |                | 866                                                               | =                                                           | 0.00                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     | 698         | =                                                                    | 23938.65 | (+/-) 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         | =                                                                    | 96807.88 | (-) 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         | =                                                                    | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                                            |                | 869                                                               | =                                                           | 872.68                                                                                                                              |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     | 625         | =                                                                    | null     | 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                                                                                                                                 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   | 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    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886    | =    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   | OTROS                                                       | 887                                                                                                                                 | =      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                     |        |      | 888  | +/-  | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                     |        |      | 889  | +/-  | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 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                                                               | +                                                           | 872.68                                                                                                                              |        |      |      |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 903                                                               | +                                                           | 0.00                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 904                                                               | +                                                           | 0.00                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 999                                                               | =                                                           | 872.68                                                                                                                              |        |      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 905                                                               | USD                                                         | 872.68                                                                                                                              |        |      |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 906                                                               | USD                                                         | 0.00                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 907                                                               | USD                                                         | 0.00                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     |                                            |                | 925                                                               | USD                                                         | null                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                        |          |                                                                                                                                                        |                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |                                                                   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                             |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                      |          |                                                                                                                                                        |                                                                     | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918                                                               | Resol No. 0.00                                              |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                  |          | USD 0.00                                                                                                                                               | 917                                                                 | USD 0.00                                   | 919            | USD 0.00                                                          | 920                                                         | USD null                                                                                                                            |        |      |      |      |      |
| 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                                                                                                         | 0910855667          |             |     |             |                                                                      | 199      |                                                                                                                                                        | RUC No.                                                             | 0923154926001                              |                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |