

|                                      |                |   |  |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 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             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |  |
| 201 RUC                              | 11792539927001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ORAL LITIGATION S.A. |
|                                      |                | 203   | EXPEDIENTE                                       |

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

|   |  |   |   |   |  |  |                 |             |
|---|--|---|---|---|--|--|-----------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |                 |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS  |  |  |                 |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |  |                 |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |  |  |                 |             |
| 311 + 4742.95   |  |   |   |   |  |  |                 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 + 0.00     | 6002 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00     |             |
|   |  | LOCALES   | 314 + 14876.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 56870.00 | 6006 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00     |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00     | 6010 + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317 + 0.00  |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00     |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318 + 0.00  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00     |             |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319 + 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00     |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 + 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00     |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 321 - 0.00  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 + 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00     |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00     | 6024 + 0.00 |
|   |  | LOCALES   | 324 + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00     |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325 - 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00     |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326 - 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00     |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 327 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00  |  |                 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00  |  |                 |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00  |  |                 |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | 6038  |  |  |                 |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |  |  |                 |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332 + 472.13  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00  |  |                 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333 + 296.71  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00  |  |                 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00  |  |                 |             |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00  |  |                 |             |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 338 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 339 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 341 + 0.00  | OTRAS   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |  |                 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343 - 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00  |  |                 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 344 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00  |  |                 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 345 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00  |                 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 346 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00  |  |                 |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 347 - 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |                 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 348 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00  |  |                 |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349 + 0.00  | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |  |                 |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00     |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |                 |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |  |                 |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |  |                 |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00  |  |                 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 355 + 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |  |                 |             |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 356 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |  |                 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359 = 20387.79   | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00   |  |  |                 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 + 0.00     | 6096 + 0.00 |

|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360    | +     | 0.00         | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097            | +               | 0.00         | 6098         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 | LOCAL   | 6099            | +               | 0.00         | 6100         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101            | +               | 0.00         | 6102         | +         | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              | LOCAL        | 6103            | +               | 0.00         | 6104         | +         | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105      | +               | 0.00         | 6106         | +               | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              | LOCAL        | 6107      | +               | 0.00         | 6108         | +               | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109            | +               | 0.00         | 6110         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | LOCAL        | 6111            | +               | 0.00         | 6112         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113            | +               | 0.00         | 6114         | +         | 0.00            |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              | LOCAL        | 6115            | +               | 0.00         | 6116         | +         | 0.00            |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 370    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117      | +               | 0.00         | 6118         | +           | 0.00      |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              | LOCAL        | 6119      | +               | 0.00         | 6120         | +           | 0.00      |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121        | +         | 0.00            | 6122         | +            | 0.00      |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | LOCAL        | 6123        | +         | 0.00            | 6124         | +            | 0.00      |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                      | TERRENOS  |        | 374   | +            |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | 0.00         | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125      | +               | 0.00         | 6126         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |        | 375   | +            |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | 0.00         |             |           |                 |              | LOCAL        | 6127      | +               | 0.00         | 6128         | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |        | 376   | +            |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | 0.00         |             |           |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129            | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |        | 377   | +            |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | 0.00         |             |           |                 |              |              |           |                 |              | LOCAL        | 6131            | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 378    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | FINANCIEROS  |             |           |                 |              |              |           |                 |              | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |   | 379    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 380   | +      | 0.00  | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +      | 0.00  |              |               |                 |                 | LOCAL           |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 382   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 | LOCAL        |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385   | +      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | LOCAL        |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386    | +     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                |   | 387    | +     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 388    | +     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         |              |           |                 |              | DEL EXTERIOR | 6153            | +               | 0.00         |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6154         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 389    | +     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 1101.10      |              |           |                 |              | LOCAL        | 6155            | +               | 0.00         |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              | 6156         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390    | -     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 440.44       |              |           |                 |              | DEL EXTERIOR | 6157            | +               | 0.00         | 6158         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391    | -     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         |              |           |                 |              | LOCAL        | 6159            | +               | 0.00         | 6160         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   |        |       |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              | DEL EXTERIOR | 6161            | +               | 0.00         | 6162         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392    | +     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6163            | +               | 0.00         | 6164         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | LOCAL        |              |           |                 |              | 6165         | +               | 0.00            | 6166         | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 | FINANCIEROS  |              |           |                 |              | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6167         | +               | 0.00            | 6168         | +            | 0.00      |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 | LOCAL        | 6169         | +               | 0.00            | 6170         | +            | 0.00      |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6171         | +         | 0.00            | 6172         |              | +           | 0.00      |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 | LOCAL        | 6173         | +         | 0.00            | 6174         | +            | 0.00        |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398    | +     |              |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6175        | +         | 0.00            | 6176         | +            | 0.00      |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399    | -     | 0.00         | LOCAL         | 6177            | +               |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         |              |           |                 |              | 6178         | +           | 0.00      |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 400   | -      | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6179          | +               | 0.00            |                 |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 | 6180         |              |           |                 |              | +            | 0.00        |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +      | 0.00  | LOCAL        | 6181          | +               | 0.00            | 6182            | +   | 0.00            |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402   | +      | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6183          | +               | 0.00            | 6184            | +   | 0.00            |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403   | -      | 0.00  | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6185  | +               | 0.00            | 6186         | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 | LOCAL           | 6187  | +               | 0.00            | 6188         | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 405   | -      | 0.00  |              |               |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6189  | +               | 0.00            | 6190         | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406   | +   | 0.00   | LOCAL |              |               |                 |                 | 6191            | +   | 0.00            | 6192            | +            | 0.00         |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 407    | +     |              |               |                 |                 | 0.00            | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193            | +               |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 | 0.00         | 6194         | +         | 0.00            |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408   | -      | 0.00  | LOCAL        | 6195          | +               | 0.00            | 6196            |   |                 |                 |              | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409   | -      | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6197          | +               | 0.00            | 6198            |   |                 |                 |              | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO  |   | 410   | +      | 0.00  | LOCAL        | 6199          | +               | 0.00            | 6200            |   |                 |                 |              | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 411   | +/-    | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6201          | +               | 0.00            | 6202            |   |                 |                 |              | +            | 0.00            |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412    | +     | 0.00         | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6203            | +               | 0.00         | 6204         | +               | 0.00            |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        | 413   | +/-          |               |                 |                 |                 | 0.00  | LOCAL           | 6205            | +            | 0.00         | 6206            | +               |              | 0.00         |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6207            | +               | 0.00         | 6208         | +         | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        | 415   | +/-          |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              | 0.00         | LOCAL           | 6209            | +            | 0.00         | 6210      | +               | 0.00         |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6211      | +               | 0.00         | 6212         | +               | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417   | +      | 0.00  | LOCAL        | 6213          | +               | 0.00            | 6214            |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              | +            | 0.00      |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418   | -      | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6215          | +               | 0.00            | 6216            |   |                 |                 |              |              |                 |                 |              | +            | 0.00      |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | REACIONADAS   | LOCALS | 419   | +            | 0.00          | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6217            | +            |              |                 |                 |              | 0.00         | 6218      | +               | 0.00         |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 420    | +     | 0.00         | LOCALS        |                 |                 |                 |   | 6219            | +               | 0.00         |              |                 |                 |              | 6220         | +         | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALS  | 421    | +     | 0.00         | FINANCIEROS   |                 |                 |                 |   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221            | +               | 0.00         | 6222         | +         | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 422    | +     | 0.00         |               |                 |                 |                 |   |                 |                 |              | LOCALS       | 6223            | +               | 0.00         | 6224         | +         | 0.00            |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>EXCEDENTES (INFORMATIVO)</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>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)</p> |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>UTILIDADES (INFORMATIVO)</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>(+/-) AJUSTES</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>JUBILACIÓN PATRONAL</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>DESAHUCIO</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>OTROS</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>ACCELERADA</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>NO ACCELERADA</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</p>   |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |        |       |              |               |                 |                 |                 | <p>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES</p>  |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |                 |              |              |                 |                 |              |              |           |                 |              |              |             |           |                 |              |              |           |                 |              |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |



|  |  |   |                              |          |   |             |  |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
|--|--|---|------------------------------|----------|---|-------------|--|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|---|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |  | 528   | +                            | 0.00     | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254     | +    | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | 529   | +                            | 0.00     |   |             |  |                 | LOCAL        |      | 7257     | +    | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 530   | +                            | 0.00     | DEL EXTERIOR  |             | 7260   | +               | 0.00         | 7261 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 531   | +                            | 0.00     | LOCAL   |             | 7263   | +               | 255.64       | 7264 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |  | 532   | +                            | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7266   | +               | 0.00         | 7267 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 533   | +                            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7269   | +               | 0.00         | 7270 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |  | 534   | +                            | 753.90   | LOCAL   |             | 7272   | +               | 0.00         | 7273 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 535   | +                            | 259.20   | RELACIONADAS  |             | 7275   | +               | 0.00         | 7276 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 536   | +                            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7278   | +               | 0.00         | 7279 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  | 537   | +                            | 12578.70 | RELACIONADAS  |             | 7281   | +               | 0.00         | 7282 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 538   | +                            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7284   | +               | 0.00         | 7285 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR GARANT?AS  |  | 539   | +                            | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7287   | +               | 0.00         | 7288 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 540   | +                            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7290   | +               | 0.00         | 7291 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 541   | +                            | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7293   | +               | 0.00         | 7294 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 542   | +                            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7296   | +               | 0.00         | 7297 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 543   | +                            | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7299   | +               | 0.00         | 7300 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS   |  | 544   | +                            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7302   | +               | 0.00         | 7303 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 545   | +                            | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |             | 7305   | +               | 0.00         | 7306 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS  |  | 546   | +                            | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |             | 7308   | +               | 0.00         | 7309 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 547   | +                            | 0.00     | OTROS   |             | 7311   | +               | 0.00         | 7312 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 548   | +                            | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |             | 7314   | +               | 0.00         | 7315 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 549   | +                            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |             | 7314   | +               | 0.00         | 7315 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 550   | +                            | 0.00     | OTROS   |             | 7311   | +               | 0.00         | 7312 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 551   | =                            | 13929.30 | TOTAL COSTOS  |             | 7991   | =               | 31590.61     |      |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                              |          |   |             |  |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                              |          |   |             |  |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         |  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553      | +   | 0.00        | TOTAL GASTOS   |                 | 7992         | +    | 20253.37 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 554      | +   | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 | 7999         | +    | 51849.98 |      |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555      | +   | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | 7901         | =    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 556      | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 | 7902         | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                      | 557      | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 7903         | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 558      | +   | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 | 7904         | =    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559      | +   | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7905         | =    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 560      | +   | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | 7906         | =    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561      | +   | 0.00        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 562      | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 801          | =    | 5026.02  |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 563      | +   | 0.00        | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 802          | =    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 564      | +   | 0.00        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 565      | +   | 0.00        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                 | 096          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                              | 566      | +   | 0.00        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                 | 097          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   |                              | 567      | +   | 0.00        | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                 | 098          | =    | 5026.02  |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  |   |                              | 568      | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |  | A COSTO AMORTIZADO  |                              | 569      | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 | 803          | -    | 753.90   |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                              | 570      | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                 | 804          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  |   |                              | 571      | +   | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                 | 805          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | JUBILACI?N PATRONAL   |                              | 572      | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 | 806          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |  | DESAHUCIO   |                              | 574      | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                 | 807          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                              | 575      | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                 | 808          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS   |                              | 576      | +   | 0.00        | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])        |                 | 809          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |                              | 577      | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                 | 810          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                              | 578      | +   | 0.00        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 | 811          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                              | 579      | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                 | 812          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                              | 580      | +   | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                 | 813          | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |                              | 581      | +   | 0.00        | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                              | 582      | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                 | 814          | +    | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |   |      |
|  |  | OTRAS   |                              | 583      | +   | 0.00        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                 | 816          | +    | 0.00     | 817  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                              | 584      | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                 | 818          | +    | 0.00     | 819  | -    | 0.00 |   |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                              | 585      | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 820          | +    | 0.00     | 821  | -    | 0.00 |   |      |
|  |  | OTROS   |                              | 586      | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)   |                 | 822          | +    | 0.00     | 823  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                              | 587      | +   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                 | 824          | +    | 0.00     | 825  | -    | 0.00 |   |      |
|  |  | OTROS   |                              | 588      | +   | 0.00        | INGRESOS   |                 | 826          | -    | 0.00     | 827  | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |   |                              | 589      | =   | 0.00        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   |                              | 599      | =   | 13929.30    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                 | 828          | +    | 0.00     | 829  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |   |                              | 591      | =   | 0.00        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                 |              |      |          |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |   |                              | 592      | =   | 0.00        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                 | 832          | +/-  | 0.00     | 833  | +/-  | 0.00 |   |      |
| PATRIMONIO   |  | CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO   |                              | 601      | +   | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |                 | 835          | =    | 4272.12  |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |                              | 602      | -   | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                 | 839          | =    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                              | 603      | +   | 0.00        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                 | 840          |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL   |                              | 604      | +   | 0.00        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |                 | 841          |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA   |                              | 605      | +   | 0.00        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                 | 842          |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS   |                              | 606      | +   | 0.00        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                 | 843          |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL  |                              | 607      | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                 | 844          |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES  |                              | 608      | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                 | 845          |      | 4272.12  |      |      |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                              | 609      | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                 | 849          | =    | 939.87   |      |      |      |   |      |
|  |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                              | 610      | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                 | 851          | -    | 48.79    |      |      |      |   |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                              | 611      | +   | 2986.90     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                 | 852          | =    | 891.08   |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) 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          | +    | 48.79    |      |      |      |   |      |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                              | 614      | +   | 3332.25     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                 | 855          | -    | 1236.58  |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                              | 615      | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                 | 856          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                      |  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |                 | 857          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617      | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |                 | 858          | -    | 0.00     |      |      |      |   |      |

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  | 618        | +           | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
| ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 296.71                    |                |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 7119.15   | (+) 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        | =           | 21048.45  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624        | =           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625        | =           | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 296.71                    |                |                                 |          |
|   |  |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  | 871   | +              | 368.53                    |                |                                 |          |
|   |  |            |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 872   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 873   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS   |  | 874   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  | 875   | =              | 368.53                    |                |                                 |          |
|   |  |            |             | PRIMERA CUOTA   |  | 876   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | SEGUNDA CUOTA   |  | 877   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  | 878   | +              | 368.53                    |                |                                 |          |
|   |  |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | OTROS   |  | 882   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  | 885   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | OTROS   |  | 887   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 888   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 889   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 890   |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 891   |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |                           |                |                                 |          |
|   |  |            |             | INTER?S   |  | 897   |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | IMPUESTO  |  | 898   |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | MULTA   |  | 899   |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |                |                           |                |                                 |          |
|   |  |            |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | INTER?S POR MORA  |  | 903   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | MULTA   |  | 904   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | TOTAL PAGADO  |  | 905   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 906   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 907   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  | 908   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 909   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913   | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |   |  |   |                |                           |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |   | FIRMA CONTADOR   |   |                |                           |                |                                 |          |
| NOMBRE:   |  |            |             |   | NOMBRE:  |   |                |                           |                |                                 |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1709185407 |             |   | 199  | RUC No.                                       | 1716282288001  |                           |                |                                 |          |