

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                         |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                         |  | 0.00 | No. | 115256649  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992658568001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | IMCADI IMPORTACIONES CASTILLO DIAZ S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | ESTADO DE RESULTADOS                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                        |       |                                                                    |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                        |       |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS                         |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | 311                                                            | +                                                                                            | 13965.33                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |       | 6001                                                               | +    | 573649.22 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                       | 312                                | +    | 0.00 |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6004  | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                   | +                                  | 0.00 |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6005                                                                        | +                                      | null  | 6006                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES               |                                    | 314  | +    | 42085.68                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             | 6007                                                                        | +                                      | null  | 6008                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | DEL EXTERIOR          |                                    | 315  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   |                                        | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 316                   | -                                  | null |      | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                                         | +                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                        | 6012                                   | +     | null                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               |                                    | 317  | +    | null                                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                                      | null  | 6014                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          |                                    | 318  | +    | null                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                      | null  | 6016                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |      | 319  | +                                                              | null                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                   | +     | null                                                               | 6018 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 320  | +                                                              | null                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019                                                               | +    | null      | 6020 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               |                                    | 321  | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             | 6021                                                                        | +                                      | null  | 6022                                                               | +    | null      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                   | +                                  | 0.00 |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                         | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6024                                   | +     | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                       | 323                                | +    | 0.00 |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           | null                                   | 6026  | +                                                                  | null |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 324                                | +    | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           | null                                   | 6028  | +                                                                  | null |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                    |      | 326  | +                                                              | null                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                        | +                                      | null  | 6030                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       |                                    |      | 327  | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                        | +                                      | null  | 6032                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |                                    |      | 328  | +                                                              | null                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        | +                                      | null  | 6034                                                               | +    | null      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | 329                                                            | +                                                                                            | null                                                                             |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                   | +     | 0.00                                                               | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | 330                                                            | +                                                                                            | null                                                                             |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                   |       | null                                                               | 6038 |           | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                    |      | 331  | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | null                                   | 6040  | +                                                                  | null |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                    |      | 332  | +                                                              | 4383.23                                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                        | 6041  | +                                                                  | null | 6042      |      | null |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                       |                                    |      | 333  | +                                                              | 2287.67                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                        | 6043  | +                                                                  | null | 6044      | +    | null |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    | 334  | +    | null                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                      | null  | 6046                                                               | +    | null      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    | 335  | +    | 0.00                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                      | null  | 6048                                                               | +    | null      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                       |                                    |      | 336  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                        | 6049  | +                                                                  | null | 6050      | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                       |                                    |      | 337  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                        | 6051  | +                                                                  | null | 6052      | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                       |                                    |      | 338  | +                                                              | 65856.40                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                        | 6053  | +                                                                  | null | 6054      | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                       |                                    |      | 339  | +                                                              | null                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                        | 6055  | +                                                                  | null | 6056      | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                       |                                    |      | 340  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                        | 6057  | +                                                                  | null | 6058      | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                       |                                    |      | 341  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                      | null  | 6060                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                    |      | 342  | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                             | 6061                                                                        | +                                      | null  | 6062                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                       |                                    |      | 343  | -                                                              | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             | 6063                                                                        | +                                      | null  | 6064                                                               | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                       |                                    |      |      | 344                                                            | +                                                                                            | null                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                                   | +     | null                                                               | 6066 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                       |                                    |      |      | 345                                                            | -                                                                                            | null                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                   | +     | null                                                               | 6068 | +         | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                       |                                    |      |      | 346                                                            | +                                                                                            | null                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                   | +     | null                                                               | 6070 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                       |                                    |      |      | 347                                                            | -                                                                                            | null                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                                   | +     | null                                                               | 6072 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                       |                                    |      |      | 348                                                            | +                                                                                            | null                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                   | +     | null                                                               | 6074 | +         | null |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                       |                                    |      |      | 349                                                            | +                                                                                            | null                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                   | +     | null                                                               | 6076 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                       |                                    |      |      | 350                                                            | -                                                                                            | null                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                   | +     | null                                                               | 6078 | +         | null |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                       |                                    |      | 352  | +                                                              | null                                                                                         | OTROS                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                   | +     | 0.00                                                               | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |      | 353  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                   | +     | 0.00                                                               | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                                    |      | 354  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                   | +     | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       |                                    |      | 355  | +                                                              | null                                                                                         |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087                                   | +     | null                                                               | 6088 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      | 356  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                                   | +     | null                                                               | 6090 | +         | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | 356                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                   | +     | 0.00                                                               | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      | 359                                                            | =                                                                                            | 128578.31                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                   | +     | 0.00                                                               | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |      |                                                                |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095                                                               | +    | null      | 6096 | +    | null |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                                                                       | null                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +    | null      | 6098     | +        | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +    | null      | 6100     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | null      | 6104     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | null      | 6106     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6107                                                                                                                   | +            | null | 6108      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                                                                                                                   | +            | null | 6110      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | null      | 6112     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | null      | 6114     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6115                                                                                                                   | +            | null | 6116      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117                                                                                                                   | +            | null | 6118      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +         | null     | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | null |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 10331.69                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | null     | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | null |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 575.57                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | null      | 6124     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    | null      | 6126     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        |                                                            |      | 374                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |           | 6127     | +        | null |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | null |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            |      | 375                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  |              |      |           | 6129     | +        | null |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | null |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            |      | 376                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |      |           | 6131     | +        | null |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | null |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            |      | 377                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |      |           | 6133     | +        | null |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | null |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |      | 378                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |      |           | 6135     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            |      | 379                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |      |           | 6137     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                            |      | 380                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |      |           | 6139     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 |                                                            |      | 381                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        |              |      | 6141      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                                     | -                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                        |              |      | 6143      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                                     | -                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   |                                                                                                                        |              |      | 6145      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384  | -                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6147 | +         | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |              |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 386                                                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6151         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 387                                                                                                                     | +                                                                                  | null                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6153         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 388                                                                                                                     | +                                                                                  | null                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6155         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 389                                                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6157         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 390                                                                                                                     | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6159         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 391                                                                                                                     | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6161         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                                                                       | null                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7001         | +    | 75256.43  |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7004         | +    | 215755.95 |          |          | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7007         | +    | 198877.79 | 7008     | +        | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7010         | -    | 65856.40  |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 397                                                        | -    | 0.00                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           | 7018     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019         | +    | 0.00      |          |          | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7022         | -    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7025         | +    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                                                                       | null                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7028         | -    | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402                                                        | +    | null                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403                                                        | -    | null                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404                                                        | -    | null                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/-                                                                                                                    | null         | 7038 | +/-       | null     | 7039     | +/-  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 405                                                        | +    | null                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041 | +         | 29700.00 | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7044      | +        | 18771.01 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7047      | +        | 6782.60  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050      | +        | 1300.00  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053      | +        | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                                                                       | null                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056 | +         | 0.00     | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                     | null                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +         | 0.00     | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412                                                        | +    | null                                                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                         | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 7062         | +    | null      | 7063     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413                                                        | +/-  | null                                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +    | 0.00      | 7066     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 414                                                        | +    | null                                                                                                                    |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +    | 12191.88  | 7069     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                                                             | +                                                          | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                | 7071                                                                                                                   | +            | null | 7072      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                                                             | -                                                          | null |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                | 7074                                                                                                                   | +            | null | 7075      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 418                                                        | +    |                                                                                                                         | 0.00                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077 | +         | 0.00     | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                | 7080                                                                                                                   | +            | null | 7081      | +        | null     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 7083         | +    | null      | 7084     | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |      |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      |              |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|------|------|--------------|---------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 422          | -                                                                | null                                     |                                   |  | OTROS                                                            | 7085                                                                              | +                                                                                         | null         | 7086         | +                                     | null | 7087 | +    | null         |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                    | LOCALES      | 423                                                              | +                                        |                                   |  |                                                                  | null                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |              |              |                                       |      |      |      |              | 7088    | +       | 0.00 | 7089 | +       | null | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 424                                                              | +                                        |                                   |  |                                                                  | null                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |              |              |                                       |      |      |      |              | 7091    | +       | null | 7092 | +       | null | 7093 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                    | LOCALES      | 425                                                              | +                                        |                                   |  |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |              |              |                                       |      |      |      |              | 7094    | +       | null | 7095 | +       | null | 7096 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR | 426                                                              | +                                        |                                   |  |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |              |              |                                       |      |      |      |              | 7097    | +       | null | 7098 | +       | null | 7099 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                    | LOCALES      | 427                                                              | +                                        |                                   |  |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              |              |                                       |      |      |      |              | 7100    | +       | null | 7101 | +       | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 428                                                              | +                                        |                                   |  |                                                                  | 0.00                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |              |                                       |      |      |      |              | 7103    | +       | null | 7104 | +       | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7106         | +       | null    | 7107 | +    | null    | 7108 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7109         | +       | null    | 7110 | +    | null    | 7111 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7115         | +       | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                | +            | null                                                             |                                          |                                   |  | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7115 | +            | 0.00    | 7116    | +    | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 431                                                                | -            | 0.00                                                             |                                          |                                   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7119 | +            | null    | 7120    | +    | null |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                    | 432          | +                                                                | null                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS             |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       | 7122 | +    | null | 7123         | +       | null    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 434                                                                | +            | null                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7124 | +            | null    | 7125    | +    | null | 7126    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                | +            | null                                                             |                                          |                                   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7127 | +            | null    | 7128    | +    | null | 7129    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 436          | +                                                                |                                          |                                   |  | null                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7131         | +       | null    | 7132 | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437          | +                                                                |                                          |                                   |  | null                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7134         | +       | null    | 7135 | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS                                                              | 438          | +                                                                |                                          |                                   |  | null                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7137         | +       | null    | 7138 | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7139 | +            | null    | 7140    | +    | null | 7141    | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 439          | +                                                                | 0.00                                     | POR GARANT?AS                     |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       | 7142 | +    | null | 7143         | +       | null    | 7144 | +    | null    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 449          | =                                                                | 16932.67                                 | POR DESMANTELAMIENTOS             |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       | 7145 | +    | null | 7146         | +       | null    | 7147 | +    | null    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 499          | =                                                                | 145510.98                                | POR CONTRATOS ONEROSOS            |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       | 7149 | +    | null | 7150         | +       | null    |      |      |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                | =            | null                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7152 | +            | null    | 7153    | +    | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7155 | +            | null    | 7156    | +    | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7158 | +            | null    | 7159    | +    | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7160 | +            | null    | 7161    | +    | null | 7162    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7163 | +            | 0.00    | 7164    | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7166 | +            | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      |              |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      |              |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7169 | +            | 0.00    | 7170    | +    | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7173 | +            | 3952.35 | 7174    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7176 | +            | 3652.31 | 7177    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7179 | +            | 7263.65 | 7180    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7182 | +            | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                | =            | null                                                             |                                          |                                   |  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      | 7185 | +            | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                         | =                                                                  | null         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              | 7188         | +                                     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00         |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                         | =                                                                  | null         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              | 7190         | +                                     | 0.00 | 7191 | +    | 6977.19      | 7192    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =                                                                  | null         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              | 7194         | +                                     | null | 7195 | +    | null         |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              | 7196         | +                                     | 0.00 | 7197 | +    | 8546.36      | 7198    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              | MERMAS                                                           |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              | 7199         | +                                     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00         | 7201    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 511          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7202         | +       | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7205         | +       | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513          | +                                                                | 36858.26                                 |                                   |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | 7208         | +       | null    | 7209 | +    | 4356.45 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      | RELACIONADAS | LOCAL   | 7211    | +    | null | 7212    | +    | null | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 515          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214         | +            | null                                  | 7215 | +    | null | 7216         | +       | null    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCAL                                                              | 7217         | +                                                                | null                                     |                                   |  |                                                                  |                                                                                   | 7218                                                                                      | +            | null         | 7219                                  | +    | null |      |              |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                                                                | null                                     |                                   |  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220         | +            | null                                  | 7221 | +    | null | 7222         | +       | null    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +                                                                | null                                     |                                   |  |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL        | 7223         | +                                     | null | 7224 | +    | null         | 7225    | +       | null |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                     | null | 7227 | +    | null         | 7228    | +       | null |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7229         | +            | null                                  | 7230 | +    | null | 7231         | +       | null    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 521          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +    | null | 7233 | +            | null    | 7234    | +    | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +                                                                | 0.00                                     |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | +    | null | 7236         | +       | null    | 7237 | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523          | +                                                                | null                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       | 7238 | +    | 0.00 | 7239         | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +                                                                | null                                     | SERVICIOS P?BLICOS                |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       | 7241 | +    | 0.00 | 7242         | +       | 7960.83 | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                | +            | null                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              | 7245                                  | +    | null | 7246 | +            | null    |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                  |                                          |                                   |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |              |              |                                       |      |      |      |              |         |         |      |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   |              |                       |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                             |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                |     |   | 526          | +                     | null     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   | 7247                                                                                                        | +     | null    | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7249      | +    | null |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 528          | +                     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL |         |           | 7251                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7252 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  |                                                                                                             |     |   | 529          | +                     | null     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | LOCAL                                                                                                       |       |         | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7258      | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |  |                                                                                                             |     |   | 530          | +                     | null     | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7261      | +    |      | null |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 531          | +                     | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 |                                                                                                                                                |   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL |         |           | 7263                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7264 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                     |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 532          | +                     | null     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | LOCAL                                                                                                       |       |         | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7270      | +    |      | null |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 533          | +                     | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL |         |           | 7275                                                                                                                                                                               | +        | null      | 7276 | +    |      | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |  |  |                                                                                                             |     |   | 534          | +                     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | LOCAL                                                                                                       |       |         | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7279      | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |  |  |                                                                                                             |     |   | 535          | +                     | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL |         |           | 7281                                                                                                                                                                               | +        | null      | 7282 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                             |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |  |                                                                                                             |     |   | 536          | +                     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | LOCAL                                                                                                       |       |         | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7285      | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |  |                                                                                                             |     |   | 537          | +                     | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL |         |           | 7287                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7288 | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |  |                                                                                                             |     |   | 538          | +                     | null     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL |         |           | 7290                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7291 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |                                                                                                             |     |   | 539          | +                     | null     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL |         |           | 7293                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7294 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 540          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           | 7296                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7297 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |  |                                                                                                             |     |   | 541          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           | 7299                                                                                                                                                                               | +        | null      | 7300 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |  |                                                                                                             |     |   | 542          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           | 7302                                                                                                                                                                               | +        | null      | 7303 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |  |                                                                                                             |     |   | 543          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |  |                                                                                                             |     |   | 544          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 545          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 546          | +                     | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           | 7308                                                                                                                                                                               | +        | null      | 7309 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                             |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |  |                                                                                                             |     |   | 547          | +                     | null     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 548          | +                     | null     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 549          | +                     | 0.00     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 550          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 551          | =                     | 36858.26 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | TOTAL GASTOS |                       |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           | 7992                                                                                                                                                                               | +        | 123973.77 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  |  | RELACIONADAS                                                                                                |     |   | LOCALES      | 553                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |   |                                                                                                             | 7999  | +       | 548007.54 | 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. |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                             |     |   | LOCALES      | 555                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                             | 7999  | +       | 548007.54 |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR | 556                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |                                                                                                             | 7901  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |   | LOCALES      | 557                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |   |                                                                                                             | 7902  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR | 558                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                             | 7903  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |     |   | LOCALES      | 559                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |                                                                                                             | 7904  | =       | null      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR | 560                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                                                                                                             | 7905  | =       | null      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | LOCALES      | 561                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |                                                                                                             | 7906  | =       | null      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR | 562                   | +        | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | LOCALES      | 563                   | +        | null                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                                                                                                             | 801   | =       | 25641.68  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                | 564 | + | null         | P?RDIDA DEL EJERCICIO |          |                                                                                                                                              | 802                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                        |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                                                     |     |   | 565          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | 806                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                |     |   | 566          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | 807                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 567          | +                     | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096   | -       | null      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 568          | +                     | 0.00     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097   | +       | null      |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |  |                                                                                                             |     |   | 569          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | 098   | =       | 25641.68  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |  |                                                                                                             |     |   | 570          | +                     | null     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 571          | +                     | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |   | 803                                                                                                         | -     | 3846.25 |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 572          | +                     | null     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |   | 804                                                                                                         | -     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |  |                                                                                                             |     |   | 573          | +                     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |   | 805                                                                                                         | -     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |  |  |                                                                                                             |     |   | 574          | +                     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |   | 806                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 575          | +                     | null     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |   | 807                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |  |                                                                                                             |     |   | 576          | +                     | null     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |   | 808                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |                                                                                                             |     |   | 577          | +                     | null     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}      |                                                                                                                                                |   | 809                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 578          | +                     | null     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   | 810                                                                                                         | -     | null    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |  |                                                                                                             |     |   | 579          | +                     | null     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |   | 811                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |  |                                                                                                             |     |   | 580          | +                     | null     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |   | 812                                                                                                         | -     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |  |                                                                                                             |     |   | 581          | +                     | null     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                                |   | 813                                                                                                         | +     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |  |                                                                                                             |     |   | 582          | +                     | null     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 583          | +                     | null     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 584          | +                     | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |   | 814                                                                                                         | +     | null    | 815       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |  |                                                                                                             |     |   | 585          | +                     | null     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                                |   | 816                                                                                                         | +     | null    | 817       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 586          | +                     | null     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |   | 818                                                                                                         | +     | null    | 819       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 587          | +                     | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |   | 820                                                                                                         | +     | null    | 821       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 588          | +                     | null     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |   | 822                                                                                                         | +     | null    | 823       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 589          | =                     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |   | 824                                                                                                         | +     | null    | 825       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 599          | =                     | 36858.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |   | 826                                                                                                         | -     | null    | 827       | +                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 591          | =                     | null     | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   |              |                       |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   | 828                                                                                                         | +     | null    | 829       | -                                                                                                                                                                                  | null     |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 592          | =                     | null     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 831       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   |              |                       |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |   | 832                                                                                                         | +/-   | null    | 833       | +/-                                                                                                                                                                                | null     |           |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                             |     |   | 601          | +                     | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 835       | =                                                                                                                                                                                  | 21795.43 |           |      |      |      |      |
| (-) 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, PARTI?CIPIES, 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       |                                                                                                                                                                                    | null     |           |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |  |                                                                                                             |     |   | 604          | +                     | 3276.09  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 841       |                                                                                                                                                                                    | null     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |  |                                                                                                             |     |   | 605          | +                     | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 842       |                                                                                                                                                                                    | null     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTRAS                                                                                                                       |  |  |                                                                                                             |     |   | 606          | +                     | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 843       |                                                                                                                                                                                    | null     |           |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                       |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |  |                                                                                                             |     |   | 607          | +                     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 844       |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 608          | +                     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 845       |                                                                                                                                                                                    | 21795.43 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |  |                                                                                                             |     |   | 609          | +                     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 849       | =                                                                                                                                                                                  | 5448.86  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |  |                                                                                                             |     |   | 610          | +                     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 851       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |  |                                                                                                             |     |   | 611          | +                     | 87576.20 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 852       | =                                                                                                                                                                                  | 5448.86  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |  |                                                                                                             |     |   | 612          | -                     | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 853       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |  |                                                                                                             |     |   | 613          | +/-                   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 854       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |  |                                                                                                             |     |   | 614          | +                     | 17000.43 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 855       | -                                                                                                                                                                                  | 5736.49  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |  |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  |  |                                                                                                             |     |   | 615          | -                     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |       |         | 856       | -                                                                                                                                                                                  | 4552.62  |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             | 857                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                | 858                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                           | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           | 859                                                                                                                                                  | -                         | 1346.17        |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                         | null                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | 860                                                                                                                                                  | -                         | null           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                         | null                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                                                                                                                                                  | -                         | null           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                         | null                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           | 862                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                         | null                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           | 865                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              | 866                                                                                                                                                  | =                         | 6186.42        |                                 |                |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 698                                                         | =                                             | 108652.72                                                                                                                           | (+) 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                                                         | =                                             | 145510.98                                                                                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                       | -              | 0.00                            |                |               |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 624                                                         | =                                             | null                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                       | =              | 0.00                            |                |               |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 625                                                         | =                                             | null                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                       | =              | 6186.42                         |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                               | 871                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | null                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                               | 872                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | null                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                               | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | null                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                                  | =                         | 4002.64        |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |                                               | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                               | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                               | 876                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 4002.64                   |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 880                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 881                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 882                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      | 883                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      | 884                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 885                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      | 886                       | =              | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             | OTROS                                         |                                                                                                                                     | 887                                                                                                                                                  | =                         | null           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      | 888                       | +/-            | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      | 889                       | +/-            | null                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 890                       |                | 0.00                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                             | 897                                           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                             | 898                                           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                             | 899                                           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                                 |                |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 902                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 903                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                                  | USD                       | null           |                                 |                |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                         | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                         | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920           | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0911710317                   |                                                                   |                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                | 199                             | RUC No.        | 0992658568001 |          |