

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115451982  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992899654001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SEGUTEC?SISA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA EN SISTEMAS AVANZADOS CIA LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                             |                                |                                                                                  |      |          |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                             |                                |                                                                                  |      |          |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |                                |                                                                                  |      |          |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                           | 5088.78                        |                                                                                  |      |          |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA              |                                | 6001                                                                             | +    | 38604.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6003                           | +                                                                                | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 314                       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                                  | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007                           | +                                                                                | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316         | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                   | 6009                           | +                                                                                | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317                       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                | 6011                           | +                                                                                | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |             | 318                       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                | 6013                                                                             | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                           | +                                                                                | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                | 6017                                                                             | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019                           | +                                                                                | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6022                           | +                                                                                | 0.00 |          |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6024                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324         | +                         | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6026                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6028                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6030                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6032                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6034                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6036                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 330                                                                           | +                                           | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037     |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 331                                                                           | +                                           | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039     | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6042                                                                             |      | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6062                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 343                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6064                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6066                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                                           | 0.00                           | 6068                                                                             | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 346                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                              | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6070                           | +                                                                                | 0.00 |          |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 347         | -                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 348         | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 349         | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350         | -                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351         | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         | 6079                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352         | +                         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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         | +                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                        | +                              | 0.00                                                                             | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 356                                                                           | +                                           | 431.15                         | OTROS                                                                            |      | 6089     | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 357                                                                           | =                                           | 5519.93                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 358                                                                           | =                                           |                                | OTROS                                                                            |      | 6093     | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |                                                  |                       |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360                                              | +                     | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097  | +       | 0.00 | 6098    | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 361                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6099  | +       | 0.00 | 6100    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101  | +       | 0.00 | 6102    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 363                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6103    | +    | 0.00    | 6104    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 364                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6105                                                                                                                   | +     | 0.00    | 6106 | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 365                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107  | +       | 0.00 | 6108    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 366                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109  | +       | 0.00 | 6110    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +       | 0.00 | 6112    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00    | 6114 | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115  | +       | 0.00 | 6116    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                           |                                                  | 370                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117  | +       | 0.00 | 6118    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                             |                                                  | 371                                              | +                     | 10159.46                                                                           |                                                                   |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +       | 0.00 | 6120    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |                                                  | 372                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                   | +     | 0.00    | 6122 | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |                                                  | 373                   | +                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +       | 0.00 | 6124    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |                                                  | 374                   | +                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +       | 0.00 | 6126    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                  |                       | 375                                                                                |                                                                   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |                                                  |                       | 376                                                                                |                                                                   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                       |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |                                                  | EQUIPO DE COMPUTACION |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |                                                  |                                                  | 379                   | +                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                            |                                                  | 380                   | +                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381                                              | +                                                | 0.00                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                  | 382                                              | -                     | 1015.95                                                                            |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 383                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                  | 384                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 385                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                  |                                                  | 386                   | +                                                                                  |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |                                                  |                       |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |                                                  | 387                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6146  | =       | 0.00 |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                             |                                                  | 388                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                   | =     | 0.00    |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                  | 389                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                   | =     | 0.00    |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                  | 390                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                   | =     | 0.00    |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                  | 391                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                   | =     | 0.00    |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | 392                                                                                           | +                                                | 0.00                                             | COSTOS Y GASTOS       |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | 393                                                                                           | +                                                | 0.00                                             |                       |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                      | A COSTO                                          |                                                  | 394                   | +                                                                                  | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                   | +     | 0.00    |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                               | 395                                              | +                                                | 0.00                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                   |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 22592.87                                                                                                               |       |         | 7006 | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                  | 396                                              | -                     | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7008  | +       | 0.00 | 7009    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 397                                              | -                     | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                               | 398                                              | +                                                | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                   |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                  | 399                                              | -                     | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  |         |      | 7018    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 400                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  |         |      | 7021    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 401                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00  |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 402                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 403                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00  |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 404                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 405                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00  |         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 406                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                                                    | 0.00  | 7038    | +/-  | 0.00    | 7039    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 407                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7041    | +    | 9992.00 | 7042    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 408                                              | -                     | 0.00                                                                               |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7044    | +    | 2081.67 | 7045    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                               | 409                                              | -                                                | 0.00                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                   | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                                                                                   | +     | 1213.44 | 7048 | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 410                                              | +                                                | 0.00                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                   | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7050                                                                                                                   | +     | 0.00    | 7051 | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                  | 411                                              | +/-                   | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7053    | +    | 0.00    | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 412                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7056    | +    | 0.00    | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                  | 413                                              | +/-                   | 0.00                                                                               |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7059    | +    | 0.00    | 7060    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 414                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7062    | +    | 0.00    | 7063    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                  | 415                                              | +/-                   | 0.00                                                                               |                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                                                   | +     | 0.00    | 7065 | +       | 0.00    | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 416                                              | +                     | 0.00                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO Acelerada                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +     | 0.00    | 7068 | +       | 1015.95 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 417                                              | -                                                | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                    |                                                                   |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7071  | +       | 0.00 | 7072    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 418                                              | -                                                | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7074  | +       | 0.00 | 7075    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                       | 419                                              | +                                                | 0.00                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                             |                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                   | +     | 0.00    | 7077 | +       | 0.00    | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 420                                              | +                                                | 0.00                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                                   | +     | 0.00    | 7080 | +       | 0.00    | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 421  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7082                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                                                                                                                   | -                                  | 0.00 | OTROS    | 7085                                     |                                                                                           |                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                                  | 7086                              | +                                                                | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 423  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |                                       | 7088                              | +                                                                | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 424  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                   |                                       | 7091                              | +                                                                | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 425  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                   |                                       | 7094                              | +                                                                | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 426  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                       | 7097                              | +                                                                | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 427  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                       |                                   | 7100                                                             | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 428  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                       |                                   | 7103                                                             | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 429  | -        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    | OTROS                                                                             |                                       |                                   | 7106                                                             | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 430  | +        | 0.00                                     |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                                   |                                       | 7109                              | +                                                                | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                       | 431                                | -    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 432                                | +    | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                    |                                                                                   | 7115                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433                                | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 434  | +        |                                          | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 435  | +        |                                          | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                   |                                       | 7124                              | +                                                                | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | 7127                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                | +    | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 438                                | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                | +    | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                | =    | 9143.51  |                                          | OTRAS                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   | 7139                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                | =    | 14663.44 | POR GARANT?AS                            |                                                                                           |                                                                                    | 7142                                                                              | +                                     | 0.00                              | 7143                                                             | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 460  | =        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                                   |                                       | 7145                              | +                                                                | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |                                    | 461  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 462  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 463  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 464  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                    | 465  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                                   |                                       | 7160                              | +                                                                | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                    | 466  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                                                   |                                       | 7163                              | +                                                                | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 467  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                       | 7166                              | +                                                                | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       |                                    | 468  | =        | 0.00                                     |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   | 7169                                                             | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (C) 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                                | =    | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   | 7173                                                             | +    | 0.00 | 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  | =        | 0.00                                     | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                         |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 471  | =        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                       |                                   |                                                                  |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                       |                                    | 472  | =        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                       |                                   |                                                                  |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                       |                                    | 473  | =        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       | 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                                | =    | 0.00     | 0.00                                     | 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                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                           | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                       |                                   | 7190                                                             | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 476                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                  |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |                                                                  |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |          | MERMAS                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       | 7199                              |                                                                  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                           |                                                                                    | 7202                                                                              |                                       | +                                 |                                                                  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +        | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                             | 7211                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7214                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7217                                                             | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7220                                                             | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515  | +        | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       |                                                                                   |                                       | LOCAL                             | 7223                                                             | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7226                                                             | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7229                              | +                                                                | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7232                              | +                                                                | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                              | +                                                                | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                                                             | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +    | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                       | 7241                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 7242                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +    | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 7245                                  | +                                 | 0.00                                                             | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 523  | +        | 0.00                                     | OTROS                                                                                     | 7247                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                  | 7248                              | +                                                                | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524  | +        | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                           |     |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 527 | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |              |           |                                                                                                                                       | 7251     | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 528 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR |              |           |                                                                                                                                       | 7254     | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                                           |     | 529  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | LOCAL        |           |                                                                                                                                       |          | 7257     | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |                                           |     | 530  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                       |          | 7260     | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 531 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | LOCAL        |              |           |                                                                                                                                       | 7263     | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 532 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR |              |           |                                                                                                                                       | 7266     | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 533 | +    | 319.41                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | LOCAL        |              |           |                                                                                                                                       | 7269     | +        | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                        |                                           |     | 534  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 256.21       | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                       |          | 7272     | +        | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                        |                                           |     | 535  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 2955.37      | LOCAL        |           |                                                                                                                                       |          | 7275     | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                        |                                           |     | 536  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                       |          | 7278     | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                        |                                           |     | 537  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | LOCAL        |           |                                                                                                                                       |          | 7281     | +        | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                        |                                           |     | 538  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                       |          | 7284     | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |                                           |     | 539  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | LOCAL        |           |                                                                                                                                       |          | 7287     | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |                                           |     | 540  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                       |          | 7290     | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                                           |     | 541  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | LOCAL        |           |                                                                                                                                       |          | 7293     | +        | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |                                           |     | 542  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                       |          | 7296     | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                                           |     | 543  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         |              |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |          |          |          | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                                           |     | 544  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         |              |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |          |          |          | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 545  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         |              |           | OTROS                                                                                                                                 |          |          |          | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 546  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         |              |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |          |          | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                                           |     | 547  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         |              |           | OTROS                                                                                                                                 |          |          |          | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 548  | +                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 0.00         |              |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |          |          |          | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                           | 549 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           | 7991                                                                                                                                  | =        | 22592.87 |          |      |      |      | 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?lculo del impuesto a la Renta. |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 550 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 551 | =    | 3530.99                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        |                                           |     |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | TOTAL GASTOS |              |           |                                                                                                                                       | 7992     | +        | 14303.06 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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      | +                                                                                                                                     | 36895.93 |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                              | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                   | 555 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                              | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              | 7901      | =                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | 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      | =                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                              | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              | 7905      | =                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                                   | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              | 7906      | =                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                              | 562 | +    | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                | 563                                       | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 801          | =            | 1708.07   |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                                       | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                                       | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 802          | =            | 0.00      |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                                       | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 567 | +    | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                              |              |              |              | 096       | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 568 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |                                                                                                                                              |              |              |              | 097       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                      |                                           | 570 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                              |              |              |              | 098       | =                                                                                                                                     | 1708.07  |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 571 | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 803          | -            | 256.21    |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 572 | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 804          | -            | 0.00      |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                        |                                           |     | 573  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |              |              |              | 805       | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |                                           |     | 574  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |              | 806       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |                                           |     | 575  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |              |              | 807       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                           |     | 576  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                              |              |              |              | 808       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |                                           |     | 577  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) |                                                                                                                                              |              |              |              | 809       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |                                           |     | 578  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |              |              | 810       | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                                           |     | 579  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                              |              |              |              | 811       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |                                           |     | 580  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |              |              |              | 812       | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                                           |     | 581  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                                                                                              |              |              |              | 813       | +                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                                           |     | 582  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |              |              |              |           |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 583  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | GENERACI?N   |              | REVERSI?N |                                                                                                                                       |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 584  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 814          |              | +         | 0.00                                                                                                                                  | 815      |          | -        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                                           |     | 585  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 816          |              | +         | 0.00                                                                                                                                  | 817      |          | -        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 586  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 818          |              | +         | 0.00                                                                                                                                  | 819      |          | -        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |                                           |     | 587  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              | 820          |              | +            | 0.00      | 821                                                                                                                                   |          | -        | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 588  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              | 822          |              | +            | 0.00      | 823                                                                                                                                   |          | -        | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 589 | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                          |              | +            | 0.00         | 825       |                                                                                                                                       | -        | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 599 | =    | 3530.99                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                          |              | -            | 0.00         | 827       |                                                                                                                                       | +        | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 591 | =    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                          |              | +            | 0.00         | 829       |                                                                                                                                       | -        | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 592 | =    | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 831          |              | -         | 0.00                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 601 | +    | 10000.00               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                         | 832                                                                                                                                          |              | +            | 0.00         | 833       |                                                                                                                                       | +        | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 602 | -    | 0.00                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 839          |              | =         | 0.00                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                        |                                           | 603 | +    | 0.00                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 840          |              |           | 0.00                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                                           |     | 604  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |              | 841          |              |           | 0.00                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                                           |     | 605  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |              | 842          |              |           | 0.00                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                                           |     | 606  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |              | 843          |              |           | 0.00                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                                           |     | 607  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |              |              | 844          |           |                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                                           |     | 608  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |              |              | 845          |           |                                                                                                                                       | 1451.86  |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | 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          |           | =                                                                                                                                     | 319.41   |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                                           |     | 610  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |              |              | 851          |           | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                                           |     | 611  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                                                                                                                                              |              |              | 852          |           | =                                                                                                                                     | 319.41   |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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  | +                      | 1132.45                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |              |              | 855          |           | -                                                                                                                                     | 386.04   |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                                           |     | 615  | -                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |              |              | 856          |           | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                        | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                              |              |              | 857          |           | -                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|--------|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | 858                                        | -              | 0.00                                                                                                                                |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | 859                                        | -              | 0.00                                                                                                                                |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |             | 619                                                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860            | -                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |             | 620                                                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861            | -                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     |             |     |             | 621                                                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                            |                |                                                                                                                                     | 862                                                         | -                                                 | 0.00                         |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     |             |     |             | 622                                                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                            |                |                                                                                                                                     | 865                                                         | =                                                 | 0.00                         |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     |             |     |             | 623                                                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                            |                |                                                                                                                                     | 866                                                         | =                                                 | 66.63                        |     |     |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     | 698         | =                                                                    | 11132.45 | (+*) 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         | =                                                                    | 14663.44 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                     |                                            |                | 868                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     |             |     | 624         | =                                                                    | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                     |                                            |                | 869                                                                                                                                 | =                                                           | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     | 625         | =                                                                    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                     |                                            |                | 870                                                                                                                                 | =                                                           | 66.63                                             |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                   |                              |     | 871 | +    | 309.63 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                   |                              |     | 872 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                   |                              |     | 873 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                   |                              |     | 879 | =    | 309.63 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                               |                                                   |                              |     | 874 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                   |                              |     | 875 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                   |                              |     | 876 | +    | 309.63 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |     |      | 880    | =    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                             |                                                   |                              | 881 | =   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | OTROS                                                                                                                               |                                                             |                                                   |                              | 882 | =   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             |                                                   |                              | 883 | =   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             |                                                   |                              | 884 | =   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                             |                                                   |                              | 885 | =   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                             |                                                   |                              | 886 | =   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                             | OTROS                                             |                              |     |     | 887  | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                              |     |     | 888  | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              |     |     | 889  | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                   |                                                   |                              |     | 890 |      | 0.00   |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 897                                                                                                                                 |                                                             | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 898                                                                                                                                 |                                                             | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 899                                                                                                                                 |                                                             | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 902                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 903                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 904                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 999                                                                                                                                 | =                                                           | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 905                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 906                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 907                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                | 925                                                                                                                                 | USD                                                         | 0.00                                              |                              |     |     |      |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                        |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                              |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                  | USD 0.00 | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                            | 919                                        | USD 0.00       | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                                                    |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                            |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | FIRMA CONTADOR                             |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | NOMBRE:                                    |                |                                                                                                                                     |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913646790          |             |     |             |                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                     | 199                                        | RUC No.        | 0904570371001                                                                                                                       |                                                             |                                                   |                              |     |     |      |        |      |