

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 116347663  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992926627001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ACUICOLA Y PESQUERA AVILA &ASOCIADOS AVILPESCAM S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                                            | 4310.40                                                                    |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                            |           |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                            |           | 6003 | +    | 46628.40       | 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 |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                                                            |           |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                                                            |           |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                            |           |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                            |           |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                            |           |      |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                            |           |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |           |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            |           |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                            |           | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    |     | 325                                                                                                                         |                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |           |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            |           |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |           |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6037                                                                       | +         | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6039                                                                       | +         | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                                                                            |           | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                                            |           | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                                            |           | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            |                                                                            |           | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                            |           | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                            |           | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            |                                                                            |           | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            |                                                                            |           | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                            |           | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                            |           | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                            |                                                                            | POR GARANT?AS                                                              |           |      |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |           |      |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |           |      |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |           |      |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |           |      |      | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6071                                                                       | +         | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6073                                                                       | +         | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6075                                                                       | +         | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6077                                                                       | +         | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6079                                                                       | +         | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                            |                                                                            |           | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            |                                                                            |           | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                            |           | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                            |           | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                            |           | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                            |           | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6093                                                                       | +         | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                                            | 4310.40                                                                    |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      | 352            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO         |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      | 353            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      | 354            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |           |      |      | 355            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                                            | 4310.40                                                                    |                                                                            |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                   | 6095 | +                                                            | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                    | +    | 0.00                                                         | 6098     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6099 | +                                                            | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6101 | +                                                            | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                    | +    | 0.00                                                         | 6104     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                    | +    | 0.00                                                         | 6106     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                    | +    | 0.00                                                         | 6108     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                    | +    | 0.00                                                         | 6110     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                    | +    | 0.00                                                         | 6112     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                    | +    | 0.00                                                         | 6114     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6115 | +                                                            | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                        | 6117                                    | +    | 0.00                                                         | 6118     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                   | 6119 | +                                                            | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6121 | +                                                            | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6123 | +                                                            | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                        | 6125                                    | +    | 0.00                                                         | 6126     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                         | 6127 | +                                                            | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                         | 6129 | +                                                            | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         | 6131 | +                                                            | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                         | 6133 | +                                                            | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         | 6135 | +                                                            | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                         | 6999 | =                                                            | 46628.40 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |                                                                                                         | 6140                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |                                                                                                         | 6141                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   | 6142                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   | 6143                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6144                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6147                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                              |                                                                                                                                        | GASTO                                   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              | 7006     |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                              | +                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                    | +    | 0.00                                                         | 7009     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                              | -                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              | 7018     |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                         |      |                                                              |          | 7021 |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 412 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 | 413 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 414 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                               |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 | 415 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                         |      |                                                              |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                           |                                                        | 7079                | +    | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | 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                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 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                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                           | 7106                                                   | +                   | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                                                            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7109                      | +                                                      | 0.00                | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                                                            | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                                                            | 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 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                                                            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | +                                                            | 0.00                                  | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7139                      | +                                                      | 0.00                | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =                                                            | 4310.40                               | 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                                  | 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?NAMORTIZACI?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 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) 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                                                                                      | 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                                                                                      | 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                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7191                | +    | 2850.60 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                                                            |                                       | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                           |                                                        | 7194                | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | OTROS GASTOS                          |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |         |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | MERMAS                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |         |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7202                      | +                                                      | 0.00                | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                                                    | 7205                      | +                                                      | 0.00                | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                    | 7208                      | +                                                      | 0.00                | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                            | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                      | +                                                      | 0.00                | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                           | 7214                                                             | +                                                                                  | 0.00                      | 7215                                                   | +                   | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                      | +                                                      | 0.00                | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                      | +                                                      | 0.00                | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                                  | 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                                                                                                                                | 520          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7227                | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                                            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7230                | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                  |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                               | 7233                      | +                                                      | 0.00                | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                           |                                                                  | 7235                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                           |                                                                  | 7238                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7239                | +    | 342.07  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                           |                                                                  | 7241                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|-----|------|---------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      |         | 525                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                    |                         |                 |              | 7247         |  |     | +    | 0.00    | 7245     | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 526                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                    |                         |                 |              | 7247         |  |     | +    | 0.00    | 7248     | +    | 0.00    | 7249 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              |  |     |      |         |          | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                               |                                                                                                           |              |         | 529                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 | LOCAL        |              |  |     |      |         |          | 7257 | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                |                                                                                                           |              |         | 530                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR |              |  |     |      |         |          | 7260 | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 531                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 | LOCAL        |              |  |     |      |         |          | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N      |                                                                                                           |              |         | 532                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |     |      |         |          | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 533                                                                                                                                          | +                                                  | 65.67                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          | 7269 | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 534                                                                                                                                          | +                                                  | 516.71                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                     | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               |                                                                                                           |              |         | 535                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                         |                                                                                                           |              |         | 536                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                              |                                                                                                           |              |         | 537                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          | 7281 | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                              |                                                                                                           |              |         | 538                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7284     | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                    |                                                                                                           |              |         | 539                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7287     | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                             |                                                                                                           |              |         | 540                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7290     | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                           |                                                                                                           |              |         | 541                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7293     | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                               |                                                                                                           |              |         | 542                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7296     | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        |                                                                                                           |              |         | 543                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7299     | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                     |                                                                                                           |              |         | 544                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7302     | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                 |                                                                                                           |              |         | 545                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 7305     | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 546                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7308 | +       | 0.00     | 7309 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                            |                                                                                                           |              |         | 547                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7311 | +       | 0.00     | 7312 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                        |                                                                                                           |              |         | 548                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7314 | +       | 0.00     | 7315 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 549                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7317 | +       | 0.00     | 7318 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                           |                                                                                                           |              |         | 550                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7319 | +       | 0.00     | 7320 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 551                                                                                                                                          | =                                                  | 582.38                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7321 | +       | 0.00     | 7322 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 551                                                                                                                                          | =                                                  | 582.38                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7323 | +       | 0.00     | 7324 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 551                                                                                                                                          | =                                                  | 582.38                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7325 | +       | 0.00     | 7326 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7992 | +       | 3192.67  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7999 | +       | 43183.67 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7901 | =       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 7902 | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                            | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      | 7903    | -        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                            | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      | 7904    | =        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                            | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      | 7905    | =        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                            | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      | 7906    | =        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 801  | =       | 3444.73  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 802  | =       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                     | 564                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCALES                                                                                          | 565                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                     | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  | 567                                                                                                       | +            | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 568                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 096      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 569                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 097      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                               |                                                                                                           |              |         | 569                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                    |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 098      | =    | 3444.73 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                |                                                                                                           |              |         | 570                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 571                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 803      | -    | 516.71  |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                          |                                                                                                           |              |         | 572                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 804      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                 |                                                                                                  | 573                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 805 | -    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                          |                                                                                                  | 574                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 806 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                              |                                                                                                  | 575                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 807 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                       |                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 808 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                  | 577                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 809 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                                  | 578                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 810 | -    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                                  | 579                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 811 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                                  | 580                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 812 | -    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                                  | 581                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 813 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                                  | 582                                                                                                       | +            | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                  | 583                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         |          |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |                                                                                                  | 584                                                                                                       | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 814 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |                                                                                                  | 585                                                                                                       | +            | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 816 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                                  | 586                                                                                                       | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 818 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |                                                                                                  | 587                                                                                                       | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 820 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                                  | 588                                                                                                       | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 822 | +    | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 589                                                                                                                                          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 824      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 599                                                                                                                                          | =                                                  | 582.38                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 826      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 591                                                                                                                                          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 828      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 592                                                                                                                                          | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 831      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 601                                                                                                                                          | +                                                  | 800.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 832      | +/=  | 0.00    |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 601                                                                                                                                          | +                                                  | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 835      | =    | 2928.02 |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 602                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 839      | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 603                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                    |                         |                 |              |              |  |     |      |         | 840      |      | 0.00    |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 841 |      | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                                                                                  | 605                                                                                                       | +            | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 842 |      | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                  | 606                                                                                                       | +            | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 843 |      | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                  | 607                                                                                                       | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 844 |      | 0.00    |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                                                                  | 608                                                                                                       | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 845 |      | 2928.02 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         | RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  |     | 849  | =       | 644.16   |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 | =    | 644.16  |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                       | +            | 2928.02 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                         |                 |              |              |  | 855 | -    | 578.49  |          |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                |         |                                 |       |          |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-------|----------|-----|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                           | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856      | -                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                           | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      | 857      | -                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                           | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                      | 858      | -                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                           | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 859      | -                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                         | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |          | 860                                                                                                                                 | -              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                         | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |          | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                         | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862      | -                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                         | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 865      | =                                                                                                                                   | 65.67          |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 866      | =                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                         | =           | 3728.02                                                                                                                    | (+) 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                                                               | =                                                           | 4310.40     | (-) 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      | =                                                                                                                                   | 65.67          |         |                                 |       |          |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870      | =                                                                                                                                   | 0.00           |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                |         |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 871                                                                                                                                 | +              | 298.61  |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 879                                                                                                                                 | =              | 298.61  |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 876                                                                                                                                 | +              | 298.61  |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | 880                                                                                                                                 | =              | 0.00    |                                 |       |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                |         |                                 |       | 881      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                |         |                                 |       | 882      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | OTROS                                                                                                                               |                |         |                                 |       | 883      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |         |                                 |       | 884      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |         |                                 |       | 885      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |         |                                 |       | 886      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |         |                                 |       | 887      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | OTROS                                                                                                                               |                |         |                                 |       | 888      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |         |                                 |       | 889      | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |         |                                 |       | 890      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                |         |                                 |       | 891      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                |         |                                 |       | 892      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                |         |                                 |       | 893      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                |         |                                 |       | 894      | =   | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 895     | =                               | 0.00  |          |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 896     | =                               | 0.00  |          |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 902     | +                               | 65.67 |          |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 903     | +                               | 0.75  |          |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 904     | +                               | 1.97  |          |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 999     | =                               | 68.39 |          |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                | 905     | USD                             | 68.39 |          |     |      |
| 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                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     | 199            | RUC No. | 0924292964001                   |       |          |     |      |