

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115763611  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791780837001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DOMEVALTA MUTIGE AUDITORES &ASO ADOMUT CIA.LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311      | +                                                                                | 6785.28                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312      | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313      | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       | 6005 | +    | 19670.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314      | +                                                                                | 5702.24                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 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) |                                    | 315      | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |       | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 316                                | -        | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 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 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) 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 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326      | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031  | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038  |      | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041  | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 3042.20                                                                          |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043  | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045  | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047  | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049  | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051  | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053  | +    | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055  | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057  | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059  | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +     | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +     | 0.00 | 6064 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                | -        | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                               | +     | 0.00 | 6066 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +     | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                | -        | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +        | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                   |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347      | -                                                                                | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                               | +     | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348      | +                                                                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                               | +     | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349      | +                                                                                | 0.00                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +     | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350      | -                                                                                | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079  | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +    | 0.00     |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00     |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6086 | +    | 0.00     |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00     |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092  | +    | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | =                                  | 15529.72 | OTROS                                                                            |                                                | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094  | +    | 0.00 |          |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS NO                                                                      |                                                | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |

|                                                             |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    |     |                                          |                                                         |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                    | 360 | +                                        | 0.00                                                    | OPERACIONALES             | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098   | +        | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                    | 361 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                    | 362 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +      | 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                                                    |                           |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +      | 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                                                    |                           |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +      | 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                                                    |                           |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                    | 369 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                        |                                                                                                 |                                                                                    |     | 370                                      | +                                                       |                           |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |     | 371                                      | +                                                       |                           |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                      |                                                                                                 |                                                                                    |     | 372                                      | +                                                       |                           |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                           |                                                                                                 |                                                                                    |     | 373                                      | +                                                       |                           |                                                                                    | 24585.96                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO     | TERRENOS                                                                                        |                                                                                    | 374 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      | 6127 | +      | 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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |      |      | 6135 | +      | 0.00     | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                    | 377 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |      |      | 6999 | =      | 19670.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                    | 378 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |      |      | 6140 | =      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                    | 379 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |      |      | 6141 | =      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                    | 380 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |      |      | 6142 | =      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    | 381 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |              |      |      | 6143 | =      | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                    | 382 | -                                        | 2212.74                                                 |                           |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                        |              |      | 6148 | =    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                    | 383 | -                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |      | 6149 | =    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                    | 384 | -                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |      | 6150 | =    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | 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                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                    | 390 | -                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                    | 391 | -                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    |     |                                          |                                                         |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                                    | 392 | +                                        | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7001 | +    | 0.00 |        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                    | 393 | +                                        | 0.00                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7004 | +    | 0.00 | 7006   | +        |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                  | A COSTO                                                                                         |                                                                                    | 394 | +                                        | 0.00                                                    |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7007 | +    | 0.00 | 7008   | +        |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                    | 395 | +                                        | 0.00                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7010 | -    | 0.00 |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                 | 396                                                                                | -   | 0.00                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | A COSTO                                                                                         |                                                                                    | 398 | +                                        | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                    | 399 | -                                        | 0.00                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7019 | +    | 0.00 | 7021   | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                    | 400 | -                                        | 0.00                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7022 | -    | 0.00 |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                    | 401 | +                                        | 0.00                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7025 | +    | 0.00 |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                                    | 402 | +                                        | 0.00                                                    |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      | 7028 | -    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                    | 403 | -                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7031 | +    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                    | 404 | -                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      | 7034 | -    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                    | 405 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      | 7037 | +/-  | 0.00   | 7038     | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                  |                                                                                                 |                                                                                    | 406 | +                                        | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7040 | +    | 0.00 | 7041   | +        | 3946.20                                                      | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            | INTANGIBLES                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |     | 408                                      | -                                                       |                           | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |              |      | 7043 | +    | 0.00   | 7044     | +                                                            | 1195.85                                                                                                                                             | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 409                                                                                | -   | 0.00                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7047 | +    | 808.31 | 7048     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                      |                                                                                                 | 410                                                                                | +   | 0.00                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00   | 7051     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    | 411 | +/-                                      | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7052 | +    | 0.00 | 7053   | +        | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            | COSTO                                                                                           |                                                                                    | 412 | +                                        | 0.00                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7055 | +    | 0.00 | 7056   | +        | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    | 413 | +/-                                      | 0.00                                                    |                           | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7058 | +    | 0.00 | 7059   | +        | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            | COSTO                                                                                           |                                                                                    | 414 | +                                        | 0.00                                                    |                           | OTROS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062   | +        | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    | 415 | +/-                                      | 0.00                                                    |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | ACELERADA    | 7064 | +    | 0.00 | 7065   | +        | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    | 416 | +                                        | 0.00                                                    |                           |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +      | 2212.74  | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                            | 418 | +                                        | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071   | +        | 0.00                                                         | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                       | 419 | +                                        | 0.00                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074   | +        | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                            | 420 | +                                        | 0.00                                                    |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +      | 0.00     | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                            |                                                                                                 | DEL                                                                                | 421 | +                                        | 0.00                                                    |                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00   | 7081     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    |     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |                                                         | 7082                      | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              | 7251                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              | 7254                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | LOCAL           |              | 7263                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                                                               | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +    | 1213.72                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                               | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 43.73    | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 534          | +    | 1289.13                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                               | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +    | 1289.13                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                               | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +    | 393.73                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7278                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                      | 536          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              | 7281                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7284                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                               | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7293                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              | 7296                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7299                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              | 7302                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7305                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7308                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 545                                                                                                      | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 7311                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7312                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7314                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            | 7991                                                                                                                  | =               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                    | 550          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =    | 31304.98                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            | 7992                                                                                                                  | +               |              | 11075.79                                                                                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                       | 7999            | +            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      | 11075.79 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            | 7901                                                                                                                  | =               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                       | 7902            | +            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                       | 7903            | -            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                                                                                                                       | 7904            | =            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                       | 7905            | =            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                       | 7906            | =            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            | 801                                                                                                                   | =               |              | 8594.21                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            | 802                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                  | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | 098                                                                                                                   | =               | 8594.21      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            | 803                                                                                                                   | -               |              | 1289.13                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                                                                                            | 804                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            | 805                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            | 806                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | 807                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                            | 808                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +    | 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         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            | 810                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            | 811                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            | 812                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            | 813                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | GENERACI?N                                                                                                            | REVERSI?N       |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 814                                                                                                                   | +               | 0.00         | 815                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 816                                                                                                                   | +               | 0.00         | 817                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 818                                                                                                                   | +               | 0.00         | 819                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 583                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 820                                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 821          | -                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 822                                                                                                                   | +               | 0.00         | 823                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 824                                                                                                                   | +               | 0.00         | 825                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 826                                                                                                                   | -               | 0.00         | 827                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 828                                                                                                                   | +               | 0.00         | 829                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =    | 31304.98                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +    | 900.00                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                       | 841             |              | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                            |                                                                                                                       | 842             |              | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                            |                                                                                                                       | 843             |              | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            | 844                                                                                                                   |                 | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            | 845                                                                                                                   |                 | 7305.08      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            | 849                                                                                                                   | =               | 1607.12      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                   | =               | 1607.12      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) 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          | +    | 5697.96                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            | 855                                                                                                                   | -               | 393.40       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            | 856                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | 857                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |

