

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                        |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                                    |  | 116380095 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                        |  |           |            |
| 201                                  | RUC | 0791712394001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOFILS S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +      | 8916.29                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                               | +                                                                                |       | 424483.87 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312     | +      | 111288.80                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             | 6003                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  | 0.00  | 6004      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 315    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                                  | 6009  | +         |                | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 316                                                                                                                                         | -                                  | 4227.89 |        | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                | 6013 | +                                                                  |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                | 6017 | +                                                                  |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +       | 0.00   |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323     | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             | +     |           | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |         | 324    | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |       |           |                |      | 6027                                                               | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325     | -      | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |           |                | 6029 | +                                                                  |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 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     | +      | 7340.81                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 265.70 | 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     | +      | 144246.59                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348     | +      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                      |                                                                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  | 0.00  | 6076      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349     | +      | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  |                                                                                  | 0.00  | 6078      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6079                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351     | +      |                                                                           | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352     | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS NO                                                                | INGRESOS                                                                                                                    | 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                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +                                                                                |       | 0.00      | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                           |                                                                            | 356                                                                                                                         | +                                                                                            | 964.79                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |       |           |                |      |                                                                    |      | 6091 | +    |      | 0.00 | 6092 | +    |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                           |                                                                            | 359                                                                                                                         | =                                                                                            | 268795.09                                                          | 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                                                                                                                                                                                       | 6105          | +    | 0.00      | 6106      | +    | 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                                                                                                                                                                                       | 6109          | +    | 0.00      | 6110      | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                          | 1006.55                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111          | +    | 0.00      | 6112      | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113          | +    | 0.00      | 6114      | +    | 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                                                        | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 1409.84                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR  | 6121 | +         | 0.00      | 6122 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                                        | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 7379.45                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL         | 6123 | +         | 0.00      | 6124 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                                                      |              |      | 373                                                        | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR  | 6125 | +         | 0.00      | 6126 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                        | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |               |      |           |           | 6127 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      |                                                            | 375                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      |           |           |      | 6129                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      |                                                            | 376                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      |                                                            | 377                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      |                                                            | 378                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |              |      |                                                            | 379                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      |                                                            | 380                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      | 381                                                        | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 690.00                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |               |      |           | 6135      | +    | 0.00                                                         | 6136 |                                                                                                                                                     | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                         | 6999                                                               |                                                                                                                                                                                                    |               |      | =         | 424483.87 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                         | 6140                                                               |                                                                                                                                                                                                    |               |      | =         | 0.00      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  |                                                            | -                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 7740.43                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |               |      |           | 6141      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  |                                                            | -                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |               |      |           | 6142      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384  |                                                            | -                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |               |      |           | 6143      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |              | 385  |                                                            | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |               |      |           | 6144      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              | 386  |                                                            | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 6600.00                                                            | 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  |                                                            | +                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                         | 37146.19                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |               |      |           | 6148      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                    | 390                                                                                                                  |              | -    | 31408.38                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                                                                                                                                               |               |      |           | =         | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 391                                                                                                                  |              | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                                                                                                               |               |      |           | =         | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                            |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7001      |           | +    | 190839.89                                                    |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7004      |           | +    | 307485.05                                                    |      |                                                                                                                                                     | 7006   | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                    | 396                                                                                                                  |              | -    | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               |               | +    | 0.00      | 7008      | +    | 0.00                                                         | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                                                  |              | -    | 0.00                                                       | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                           |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               |               | -    | 144246.59 |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7013      |           | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  |                                                            | -                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7016      |           | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     | 7018   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  |                                                            | -                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7019      |           | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     | 7021   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7022      |           | -    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7025      |           | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  |                                                            | -                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7028      |           | -    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  |                                                            | -                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7031      |           | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7034      |           | -    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          |      | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | 7037 |           | +/-       | 0.00 | 7038                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039   | +/-  | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          |      | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               | 7040 |           | +         | 0.00 | 7041                                                         | +    | 5084.00                                                                                                                                             | 7042   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | (-) 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                                                         | +    | 983.11                                                                                                                                              | 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                                                         | +    | 2015.88                                                                                                                                             | 7048   | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7049      |           | +    | 0.00                                                         | 7050 | +                                                                                                                                                   | 222.22 | 7051 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  |                                                            | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                            |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7052      |           | +    | 0.00                                                         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7055      |           | +    | 0.00                                                         | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                    | 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 |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |               |      | 7061      |           | +    | 0.00                                                         | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  |                                                            | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |               |      |           |           | 7064 |                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  |                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA |      |           |           | 7067 |                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068   | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          |      | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070          |      | +         | 0.00      | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +      | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |               |      |           |           | 7076 |                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |           | 7079 |                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7082          |      | +         | 0.00      | 7083 | +                                                            | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 421                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |           |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                           |                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |      |       |          |         |       |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00               |                                                                                           |                                                                             | OTROS                                 |                                                                                    | 7085                                                         | +    | 0.00  | 7086     | +       | 0.00  | 7087 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                  |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +     | 0.00     | 7089    | +     | 0.00 | 7090  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                  |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +     | 0.00     | 7092    | +     | 0.00 | 7093  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                  |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +     | 0.00     | 7095    | +     | 0.00 | 7096  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                  |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +     | 0.00     | 7098    | +     | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                  |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100  | +        | 0.00    | 7101  | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                  |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103  | +        | 0.00    | 7104  | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                           | 429          | -            | 0.00               |                                                                                           |                                                                             | 7106                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +     | 0.00     | 7108    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           | 430          | +            | 0.00               |                                                                                           |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                  |                                                                                    | 7109                                                         | +    | 0.00  | 7110     | +       | 0.00  | 7111 | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                                                    |                                                              | 7113 | +     | 0.00     | 7114    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00               |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                       | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116  | +        | 0.00    | 7117  | +    | 0.00  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433          | +            | 0.00               |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                                                                                    |                                                              | 7119 | +     | 0.00     | 7120    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 434          | +                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                                                    |                                                              |      | 7122  | +        | 0.00    | 7123  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 435          | +                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00  | 7125     | +       | 0.00  | 7126 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                           |              | 436          | +                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00  | 7128     | +       | 0.00  | 7129 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           |              | 437          | +                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |                                                                                    |                                                              |      | 7131  | +        | 0.00    | 7132  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 438          | +            | 0.00               |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                       |                                                                                    |                                                              | 7134 | +     | 0.00     | 7135    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +            | 0.00               |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                       |                                                                                    |                                                              | 7137 | +     | 0.00     | 7138    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =            | 15083.22           |                                                                                           | OTRAS                                                                       |                                       | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140  | +        | 0.00    | 7141  | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =            | 283878.31          | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                             | 7142                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +     | 0.00     | 7144    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 460          | =                  | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7146  | +        | 0.00    | 7147  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 461          | =                  | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                                                                                    |                                                              | 7149 | +     | 0.00     | 7150    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 462          | =                  | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                                                                                    |                                                              | 7152 | +     | 0.00     | 7153    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 463          | =                  | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              | 7155 | +     | 0.00     | 7156    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 464          | =                  | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                                                                                    |                                                              | 7158 | +     | 0.00     | 7159    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 465          | =                  | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                       | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161  | +        | 0.00    | 7162  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 466          | =                  | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                       |                                       | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164  | +        | 0.00    | 7165  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 467          | =                  | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                          |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00  | 7167     | +       | 0.00  | 7168 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                           |                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |      |       |          |         |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 468          | =                  | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             |                                       | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170  | +        | 0.00    | 7171  | +    | 0.00  |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 469          | =            | 0.00               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                             |                                       |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 6.98  | 7174     | +       | 6.98  |      |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 470          | =                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                            |                                                                                    |                                                              |      | 7176  | +        | 3.00    | 7177  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 471          | =                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                    |                                                              |      | 7179  | +        | 2265.77 | 7180  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 472          | =                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                    |                                                              |      | 7182  | +        | 0.00    | 7183  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 473          | =                  |                                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                    |                                                              |      | 7185  | +        | 0.00    | 7186  | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =            |                    | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              | 7188 | +     | 15289.53 | 7189    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =            |                    | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                       | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7191  | +        | 1951.78 | 7192  | +    | 86.70 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =            |                    | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                       |                                                                                    |                                                              | 7194 | +     | 0.00     | 7195    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                       | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7197  | +        | 671.49  | 7198  | +    | 12.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | OTROS GASTOS       |                                                                                           | MERMAS                                                                      |                                       | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7200  | +        | 6289.75 | 7201  | +    | 0.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             | 7202                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +     | 0.00     | 7204    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                             | 7205                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +     | 0.00     | 7207    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 125108.95          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             | 7208                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +     | 165.64   | 7210    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212  | +        | 0.00    | 7213  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214               |                                                                                           |                                                                             | +                                     | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00  | 7216     | +       | 0.00  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS    |                                                                                           | LOCAL                                                                       | 7217                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +     | 19385.60 | 7219    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            |                    |                                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                          | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221  | +        | 0.00    | 7222  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224  | +        | 0.00    | 7225  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00               |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227  | +        | 0.00    | 7228  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +            | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7229                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +     | 0.00     | 7231    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521          | +            | 0.00               |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +     | 0.00     | 7234    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                             | 7235                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236 | +     | 0.00     | 7237    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                             | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +     | 0.00     | 7240    | +     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS |                                                                                           | 7241                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 81.05 | 7243     | +       | 81.05 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                           |                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |      |       |          |         |       |      |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|------|------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES |                                                                                                              | 525                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                            |                         |                                                                                | 7245         |          |           | +       | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 526     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | 7247                    | +                                                                              | 0.00         | 7248     | +         | 3170.95 | 7249 | +    | 3131.71 |      |      |      |
| 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 TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL    |           |         | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 532                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR |          |           | 7266    | +    | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 533                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |          |           | 7269    | +    | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |         |         |                                                                                                              | 534                                                                                                                                            | +                                                                                               | 1922.82                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR |          |           | 7272    | +    | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |         |         |                                                                                                              | 535                                                                                                                                            | +                                                                                               | 287.38                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                            |                         | LOCAL                                                                          |              |          | 7275      | +       | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |         |         |                                                                                                              | 536                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                                                   |              |          | 7278      | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |         |         |                                                                                                              | 537                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         | LOCAL                                                                          |              |          | 7281      | +       | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                                           |         |         | 538                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 |                                                     |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |          |           | 7284    | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         |         | 539                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                                                   |              |          | 7287      | +       | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         |         | 540                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                         | LOCAL                                                                          |              |          | 7290      | +       | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         |         | 541                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7293     | +         | 0.00    | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         |         | 542                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         | LOCAL                                                                          |              |          | 7296      | +       | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         |         | 543                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7299     | +         | 0.00    | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         |         | 544                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7302     | +         | 0.00    | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 545                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7305     | +         | 0.00    | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 546                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7308     | +         | 0.00    | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         |         | 547                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7311     | +         | 0.00    | 7312 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 548                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              | 7314     | +         | 0.00    | 7315 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |         |         |                                                                                                              | 549                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                            |                         |                                                                                | 7991         | =        | 354078.35 |         |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 551                                                                                                                                            | =                                                                                               | 128828.08                                                                                                                               |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                         | 7992                                                                           | +            | 57586.75 |           |         |      |      |         |      |      |      |
| 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                    | +                                                                              | 411665.10    |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +       | 0.00                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     | 7901                                                                                       | =                       | 12484.79                                                                       |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +       | 80495.41                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     | 7902                                                                                       | +                       | 0.00                                                                           |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7903                                                | -                                                                                          | 0.00                    |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO 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                                                                                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | 801                     | =                                                                              | 12818.77     |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +       | 0.00                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     | 802                                                                                        | =                       | 0.00                                                                           |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +       | 0.00                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096                     | -                                                                              | 0.00         |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00    | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 097                                                 |                                                                                            | +                       | 0.00                                                                           |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |         |         |                                                                                                              | 569                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                                                                            |                         |                                                                                | 098          | =        | 12818.77  |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         |         |                                                                                                              | 570                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 568                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 567                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 572                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |         |         |                                                                                                              | 573                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |         |         |                                                                                                              | 574                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |         |         |                                                                                                              | 575                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                                           |         |         | 576                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         |         | 577                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         |         | 578                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         |         | 579                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         |         | 580                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         |         | 581                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         |         | 582                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 583                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 584                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         |         | 585                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 586                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |         |         |                                                                                                              | 587                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |         |         |                                                                                                              | 588                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 589                                                                                                                                            | +                                                                                               | 80495.41                                                                                                                                |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 599                                                                                                                                            | =                                                                                               | 209323.49                                                                                                                               |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 591                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 592                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 601                                                                                                                                            | +                                                                                               | 1600.00                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 602                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              | 603                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |         |         | 604                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 6757.04                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |         |         | 605                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |         | 606                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |         |         | 607                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |         |         | 608                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |         |         | 609                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |         |         | 610                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |         |         | 611                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 59312.86                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |         |         | 612                                                                                                          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |         |         | 613                                                                                                          | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                         |                                                                                |              |          |           |         |      |      |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                |                              |                                 |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 614         | +   | 6884.92     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                 |                                                                                                                                                      |  | 855                                                                                                                                 | -              | 2203.70                      |                                 |          |         |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                            |                                                                                                                                                      |  | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                               |                                                                                                                                                      |  | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                  |                                                                                                                                                      |  | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                      |  | 859                                                                                                                                 | -              | 5043.97                      |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |  |                                                                                                                                     | 860            | -                            | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |                                                                                                                                     | 861            | -                            | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                             |                                                                                                                                                      |  | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                             |                                                                                                                                                      |  | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 866                                                                                                                                 | =              | 5309.67                      |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 74554.82                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  |                                                                                                                                     | 867            | +                            | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =           | 283878.31                                                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                                                                                                                     | 868            | -                            | 0.00                            |          |         |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                           |                                                                                                                                                      |  | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                           |                                                                                                                                                      |  | 870                                                                                                                                 | =              | 5309.67                      |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                |                              |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                           |                                                                                                                                                      |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                |                              | 871                             | +        | 3789.59 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                |                              | 872                             | -        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                |                              | 873                             | +        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                |                              | 879                             | =        | 3789.59 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                |                              | 874                             | +        | 792.94  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                |                              | 875                             | +        | 792.94  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                |                              | 876                             | +        | 2203.70 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 880      | =       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 | 881      | =       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                | OTROS                        |                                 | 882      | =       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                              | 883                             | =        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                              | 884                             | =        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                              | 885                             | =        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                                      |  | 886                                                                                                                                 | =              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                              | 888                             | +/-      | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                              | 889                             | +/-      | 0.00    |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 890                                                                                                                                 |                | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                |                              |                                 |          |         |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 897                                                                                                                                 |                | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 898                                                                                                                                 |                | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 899                                                                                                                                 |                | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                |                              |                                 |          |         |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 902                                                                                                                                 | +              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                         |                                 |          |         |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                                                                                                                                                      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |         |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                          | Resol No. 0.00                  |          |         |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  | USD 0.00                                                                                                                            | 917            | USD 0.00                     | 919                             | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |                |                              |                                 |          |         |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                              |                                 |          |         |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                              |                                 |          |         |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0702454174                   |             |     |             | 199                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                                              |  | 0700845324001                                                                                                                       |                |                              |                                 |          |         |          |