

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116063295 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990662665001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMARONERA AMELIA AMELIASA SA   |  | 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 / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 311                  | +        | 7507.34 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6001                                                                           | +    | 0.00      |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6003                                                                           | +    | 522019.52 |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES | 314                  | +        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6005                                                                           | +    | 0.00      |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007         | +                                                                              | 0.00 |           | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |                      | 316      | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES    |                                                                                | 6009 | +         | 0.00 |      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                      |          |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS |                                                                                | 6011 | +         | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |              |                                                                                |      | 6013      | +    | 0.00 |      | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |              |                                                                                |      | 6015      | +    | 0.00 |      | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |              |                                                                                |      | 6017      | +    | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019                                                                           | +    | 0.00      |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021                                                                           | +    | 0.00      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023                                                                           | +    | 0.00      |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                                                                           | +    | 0.00      |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +                                                                              | 0.00 |           | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 325                  | -        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029         | +                                                                              | 0.00 |           | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 326                  | +        | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031         | +                                                                              | 0.00 |           | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |          |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |          |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |          |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00         |                                                                                | 6038 |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |          |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  | 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     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333     | +                    | 5620.49  |         |                                                                                  |                                                                                                                             | 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     | +                    | 70852.60 |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                      |          |         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 346     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073         | +                                                                              | 0.00 |           | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 347     | -                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075         | +                                                                              | 0.00 |           | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 348     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 349     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                              |              | 6079                                                                           | +    | 0.00      |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 350     | -                    | 0.00     |         |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                               | 6081         | +                                                                              | 0.00 |           | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |          |         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +            | 0.00                                                                           |      | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085         | +                                                                              | 0.00 |           | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087         | +                                                                              | 0.00 |           | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6089         | +                                                                              | 0.00 |           | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355     | +                    | 0.00     |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | 6091         | +                                                                              | 0.00 |           | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |          |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | =       | 83980.43             |          |         | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |                                                                                | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |

|                              |                                                                        |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 268127.82                                                                                                                              |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 11379.08                                                                                                                               |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                           |                      | LOCAL                   | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 371 | +    | 2382.39                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 371 | +    | 2382.39                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           |                           |                      | LOCAL                   | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 372 | +    | 1199.99                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 373 | +    | 28000.00                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                           |                      | LOCAL                   | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                           |                      | 6127                    | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |                      | 6129                    | +            | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                      | 6131                    | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |                      | 6133                    | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                           |                      | 6135                    | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                           |                      | 6137                    | +            | 0.00  | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        | 381 | +    | 75913.77                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                           |                      | 6139                    | +            | 0.00  | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 382 | -    | 227596.71                                                                                                                                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                           |                      | 6141                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                           |                      | 6142                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 384                                                    | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6143                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 385                                                    | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6144                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 386                                                    | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 387                                                    | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6146                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 388                                                    | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6147                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 389                                                    | +   | 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) |                                                                                                                                        | 6148                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 390                                                    | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        | 6149                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 391                                                    | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6150                      | =                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 392                                                    | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6151                      | =                    | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                     | OTROS                                                                        |     | 389 | +    | 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) | 6148 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                     |                                                                              | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     |                                                                              | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                     |                                                                              | 392 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |  |  |  |

|                                             |                                                        |                                                                         |     |      |      |      |                                       |       |       |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|---------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | TERRENOS                                               | A COSTO                                                                 |     | 392  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                       |     | 393  | +    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             | EDIFICIOS                                              | A COSTO                                                                 |     | 394  | +    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                       |     | 395  | +    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                         | 396 | -    | 0.00 |      |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | 397                                                                     | -   | 0.00 |      |      |                                       |       |       |                                                              |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | A COSTO                                                                 |     | 398  | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                             |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 399  | -    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 400  | -    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                                         | 401 | +    | 0.00 |      |                                       |       |       |                                                              |
|                                             | ANIMALES VIVOS                                         | A COSTO                                                                 |     | 402  | +    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 403  | -    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 404  | -    | 0.00 |                                       |       |       |                                                              |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                        | 405                                                                     | +   | 0.00 |      |      |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | 406                                                                     | +   | 0.00 |      |      |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | 407                                                                     | +   | 0.00 |      |      |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | 408                                                                     | -   | 0.00 |      |      |                                       |       |       |                                                              |
|                                             |                                                        | 409                                                                     | -   | 0.00 |      |      |                                       |       |       |                                                              |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |      |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00 |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00 |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00 |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410 | +    | 0.00 |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 411  | +/   | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 412  | +/   | 0.00                      |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 413  | +/   | 0.00                      |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 414  | +/   | 0.00                      |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 415  | +/   | 0.00                      |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 416  | +/   | 0.00                      |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417 | -    | 0.00 |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             |                                                                                                                      | 418                                                                                             | -   | 0.00 |      |                           |                           |       |                                                              |                                                              |
|                                                             |                                                                                                                      | 419                                                                                             | +   | 0.00 |      |                           |                           |       |                                                              |                                                              |

|                                               |              |              |    |           |                                                                                                         |      |                           |       |           |                                                              |    |      |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES      |    | 418       | +                                                                                                       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |    |      |
|                                               |              | DEL EXTERIOR |    | 419       | +                                                                                                       | 0.00 |                           |       |           |                                                              |    |      |
|                                               |              |              |    | 420       | +                                                                                                       | 0.00 |                           |       |           |                                                              |    |      |
|                                               |              | 421          | +  | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |      | 7001                      | +     | 0.00      |                                                              |    |      |
|                                               |              | 422          | +  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7004                      | +     | 0.00      | 7006                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 423          | +  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7007                      | +     | 0.00      | 7008                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 424          | -  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7010                      | -     | 0.00      | 7009                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 425          | +  | 25839.12  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7013                      | +     | 25839.12  |                                                              |    |      |
|                                               |              | 426          | +  | 446485.90 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7016                      | +     | 446485.90 | 7018                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 427          | +  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7019                      | +     | 0.00      | 7021                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 428          | -  | 70852.60  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7022                      | -     | 70852.60  |                                                              |    |      |
|                                               |              | 429          | +  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7025                      | +     | 0.00      |                                                              |    |      |
|                                               |              | 430          | -  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7028                      | -     | 0.00      |                                                              |    |      |
|                                               |              | 431          | +  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7031                      | +     | 0.00      |                                                              |    |      |
|                                               |              | 432          | -  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7034                      | -     | 0.00      |                                                              |    |      |
|                                               |              | 433          | +/ | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |      | 7037                      | +/    | 0.00      | 7038                                                         | +/ | 0.00 |
|                                               |              | 434          | +  | 33697.20  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7040                      | +     | 33697.20  | 7041                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 435          | +  | 3980.95   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7043                      | +     | 3980.95   | 7044                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 436          | +  | 5704.03   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7046                      | +     | 5704.03   | 7047                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 437          | +  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7049                      | +     | 0.00      | 7050                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 438          | +  | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |      | 7052                      | +     | 0.00      | 7053                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 439          | +  | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |      | 7055                      | +     | 0.00      | 7056                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 440          | +  | 0.00      | DESAHUCIO                                                                                               |      | 7058                      | +     | 0.00      | 7059                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 441          | +  | 0.00      | OTROS                                                                                                   |      | 7061                      | +     | 0.00      | 7062                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 442          | +  | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |      | 7070                      | +     | 0.00      | 7071                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 443          | +  | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |      | 7073                      | +     | 0.00      | 7074                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 444          | +  | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |      | 7076                      | +     | 0.00      | 7077                                                         | +  | 0.00 |
|                                               |              | 445          | +  | 0.00      |                                                                                                         |      | 7078                      | +     | 0.00      | 7079                                                         | +  | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                     |      |          |        |      |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------|--------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                     |      |          | 7079   | +    | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                     |      |          | 7082   | +    | 0.00 | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                     |      | 7088     | +      | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 424          | +                                                            |                                                                                          | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |      |          | 7091   | +    | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      |          | 7094   | +    | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 428                                | +    | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 429          | -                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               |                     |      | 7106     | +      | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430  | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                     | 7109 | +        | 0.00   | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431  | -            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                     |      |          |        | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432  | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                     | 7115 | +        | 0.00   | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 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                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                     |      |          |        |      | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                     |      | 7124     | +      | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                     |      | 7127     | +      | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                    |                     |      |          |        |      | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                | =    | 159406.34    | OTRAS                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7139                | +    | 0.00     | 7140   | +    | 0.00 | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499                                | =    | 243386.77    | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                  |                                                                                    |                     | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                     |      |          |        |      | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                     |      | 7160     | +      | 0.00 | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                    |                     |      | 7163     | +      | 0.00 | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 468                                | =    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7169                | +    | 0.00     | 7170   | +    | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469                                | =    | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                     |      |          | 7173   | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                     |      |          |        | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                     |      |          |        | 7179 | +    | 34694.34 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473  | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |                     |      |          |        | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                | =    |              | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                     |      |          | 7188   | +    | 0.00 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                | =    |              | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                  |                                                                                    | 7190                | +    | 12565.85 | 7191   | +    | 0.00 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                | =    |              | 0.00                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                  |                                                                                    |                     |      |          | 7194   | +    | 0.00 | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                       |      |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7196                | +    | 0.00     | 7197   | +    | 0.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              | MERMAS                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7199                | +    | 0.00     | 7200   | +    | 0.00 | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +            | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                                    |                     | 7202 | +        | 0.00   | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                                    |                     | 7205 | +        | 0.00   | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +            | 80238.77                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                                    |                     | 7208 | +        | 180.00 | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                     |      | 7211     | +      | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                              |                                                                                          |                                                                  | 7214                                                                               | +                   | 0.00 | 7215     | +      | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                     |      | 7217     | +      | 0.00 | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 104410.47                                                    |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |      | 7220     | +      | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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  | +            | 1019.77                                                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    |                     | 7232 | +        | 0.00   | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523  | +            | 0.00                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                                                                                    |                     | 7235 | +        | 0.00   | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                                                                                    |                     | 7238 | +        | 0.00   | 7239 | +    | 2326.12  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     |                    |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---|-----------|------|---|--|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  |                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524 | +                  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | 7241                                                                                                                                           | +    |      | 0.00      | 7242                                                                           | +        |                 | 0.00   | 7243                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +                  | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           | 7245                                                                           | +        |                 | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526 | +                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      | 7247                                                                                                                                           | +    |      | 0.00      | 7248                                                                           | +        |                 | 905.67 | 7249                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |          |   |           |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 527 | +                  | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |      |      |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        |          | RELACIONADAS    |        | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |          | 7251 | +        |   | 0.00      | 7252 | + |  | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 528 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          | NO RELACIONADAS |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |          | 7254 | +        |   | 0.00      | 7255 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |  |                                                                                                           | 529 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |          | RELACIONADAS    |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |          | 7257 | +        |   | 0.00      | 7258 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |  |                                                                                                           | 530 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          | NO RELACIONADAS |        | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |          | 7260 | +        |   | 0.00      | 7261 | + |  | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 531 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        |          | RELACIONADAS    |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |          | 7263 | +        |   | 0.00      | 7264 | + |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 532 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          | NO RELACIONADAS |        | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |          | 7266 | +        |   | 0.00      | 7267 | + |  | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 533 | +                  | 4954.18   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           | GASTOS FINANCIEROS                                                             |          | RELACIONADAS    |        | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |          | 7269 | +        |   | 0.00      | 7270 | + |  | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |  |                                                                                                           | 534 | +                  | 3973.94   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          | NO RELACIONADAS |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |          | 7272 | +        |   | 0.00      | 7273 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |  |                                                                                                           | 535 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          | RELACIONADAS    |        | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |          | 7275 | +        |   | 0.00      | 7276 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |  |                                                                                                           | 536 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          | NO RELACIONADAS |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |          | 7278 | +        |   | 0.00      | 7279 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |  |                                                                                                           | 537 | +                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                           |      | LOCAL                                                                                           |      |                                                                                                                                                | 7281 | +    |           |                                                                                |          | 0.00            | 7282   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                |  |                                                                                                           | 538 | +                  | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           |      | RELACIONADAS                                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7284      |                                                                                |          | +               |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +        |      | 0.00     |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  |                                                                                                           | 539 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7287      |                                                                                |          | +               |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +        |      | 0.00     |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |  |                                                                                                           | 540 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      | RELACIONADAS                                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7290      |                                                                                |          | +               |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +        |      | 0.00     |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |  |                                                                                                           | 541 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7293      |                                                                                |          | +               |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +        |      | 0.00     |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |  |                                                                                                           | 542 | +                  | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 7296 | +         |                                                                                |          |                 | 0.00   | 7297                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 543 | +                  | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 7299 | +         |                                                                                | 0.00     | 7300            | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |  |                                                                                                           | 544 | +                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 7302 | +         |                                                                                | 0.00     | 7303            | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 545 | +                  | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 7305 | +         |                                                                                | 0.00     | 7306            | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |  |                                                                                                           | 546 | +                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 7308 | +         |                                                                                | 0.00     | 7309            | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |  |                                                                                                           | 547 | +                  | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           | 7311                                                                           | +        |                 | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 548 | +                  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |      |                                                                                                 |      | 7991                                                                                                                                           | =    |      | 457600.45 |                                                                                |          |                 |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 551 | =                  | 194597.13 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                | 7992     | +               |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | 37926.13 |   |           |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     |                    |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 7999   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | +        |   | 495526.58 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES            | 553       | +                                                                                                                                      | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 7901   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | =        |   | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR       | 554       | +                                                                                                                                      | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 7902   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | +        |   | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES            | 555       | +                                                                                                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 7903   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | -        |   | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR       | 556       | +                                                                                                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 7904   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | =        |   | 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 7905   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | =        |   | 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) |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | 7906     | = |           | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | OTRAS RELACIONADAS |           | LOCALES                                                                                                                                | 559  | +                                                                                               | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     |                    |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 560  | +                                                                                               | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES            | 561       | +                                                                                                                                      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 801    | =                                                                                                                                                                                   |      | 26492.94 |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR       | 562       | +                                                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 | 802    | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 563 | +                  | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA      |      |                                                                                                                                                |      | 096  | -         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 564 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 097  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 567 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 098  | =         |                                                                                | 26492.94 |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 568 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |  |                                                                                                           | 569 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |  |                                                                                                           | 570 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 571 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 803  | -         |                                                                                | 3973.94  |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 572 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 804  | -         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |  |                                                                                                           | 573 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 805  | -         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 574 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 806  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 575 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 807  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                |  |                                                                                                           | 576 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 808  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  |                                                                                                           | 577 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 809  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |  |                                                                                                           | 578 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 810  | -         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |  |                                                                                                           | 579 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 811  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |  |                                                                                                           | 580 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 812  | -         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 581 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 813  | +         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |  |                                                                                                           | 582 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 583 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |  |                                                                                                           | 584 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 814  | +         |                                                                                | 0.00     | 815             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |  |                                                                                                           | 585 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 816  | +         |                                                                                | 0.00     | 817             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 586 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 818  | +         |                                                                                | 0.00     | 819             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |  |                                                                                                           | 587 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 820  | +         |                                                                                | 0.00     | 821             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 588 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 822  | +         |                                                                                | 0.00     | 823             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 589 | =                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 824  | +         |                                                                                | 0.00     | 825             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 599 | =                  | 194597.13 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 826  | -         |                                                                                | 0.00     | 827             | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 591 | =                  | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      | INGRESOS                                                                                        |      |                                                                                                                                                |      | 828  | +         |                                                                                | 0.00     | 829             | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     |                    |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 592 | =                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 831  | -         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     |                    |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 832  | +    | -         | 0.00                                                                           | 833      | +               | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 601 | +                  | 800.00    |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 835  | =         |                                                                                | 22519.00 |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 602 | -                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 839  | =         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 603 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 840  |           |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |  |                                                                                                           | 604 | +                  | 29140.82  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                   |      |                                                                                                                                                |      | 841  |           |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |  |                                                                                                           | 605 | +                  | 1873.08   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |      | 842  |           |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 606 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARTIDOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA   |      | 843  |           |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |  |                                                                                                           | 607 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 844  |           |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |  |                                                                                                           | 608 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 845  |           |                                                                                | 22519.00 |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |                                                                                                           | 609 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 849  | =         |                                                                                | 4954.18  |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  |                                                                                                           | 610 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 851  | -         |                                                                                | 3900.19  |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |  |                                                                                                           | 611 | +                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 852  | =         |                                                                                | 1053.99  |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |  |                                                                                                           | 612 | -                  | 0.00      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 853  | =         |                                                                                | 0.00     |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR                                                                                        |  |                                                                                                           | 613 | +                  | -589.08   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      | 854  | +         |                                                                                | 3900.19  |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     |                    |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |      |           |                                                                                |          |                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |          |   |           |      |   |  |      |

