

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116445024  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792266203001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES HERBAVITAL CIA LTDA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                            | 700.00                                                             |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |      | 6001 | +    | 10895.31       | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6003 | +    | 18856.52       |      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                         | 27921.83                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |      |      |      |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      |      |      |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      |      |      |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | 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  | -                                                                         | 1002.72                                                                   |                                                                                  | 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                                | +    | 9134.03                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 128.58                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 5057.07                                                                   |                                                                           | 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -    | 0.00                                                                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                  |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 600.00                                                                    | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                         | 42538.79                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                                   |              |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                                   |              |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6095         | +        | 0.00    | 6096  | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 6097         | +            | 0.00     | 6098    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6099         | +        | 0.00    | 6100  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6101         | +        | 0.00    | 6102  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 40300.00                                                                                                |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107         | +        | 0.00    | 6108  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6109         | +        | 0.00    | 6110  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | 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 TRANSITO                                |                                                                                               |              | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115         | +        | 0.00    | 6116  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 2060.00                                                                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6117         | +        | 0.00    | 6118  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 2060.00                                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119     | +       | 0.00  | 6120 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                               |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 2300.00                                                                                                                           |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +       | 0.00  | 6122 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6123         | +        | 0.00    | 6124  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                   | DEL EXTERIOR | 6125         | +        | 0.00    | 6126  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | 6127                              | +            | 0.00         | 6128     | +       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                             |                                   | 6129         | +            | 0.00     | 6130    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   | 6131         | +            | 0.00     | 6132    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |              | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                             |                                   | 6133         | +            | 0.00     | 6134    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                   | 6135         | +            | 0.00     | 6136    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTROS                                                                              |                                                                                               | 380          | +    | 710.00                                                                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                    |                      | 6999                                                                                                                              | =                                 | 29751.83     |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                      | 6140                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 6597.81                                                                                                 |                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                   | 6141         | =            | 0.00     |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                   | 6142         | =            | 0.00     |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                    |                      | 6143                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                   | 6144         | =            | 0.00     |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                      | 6145                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                           | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                      | 6146                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                    | 388                                                                                           | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                    |                      | 6147                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                      | 6148                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                      | 6149                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                      | 6150                                                                                                                              | =                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | 392                                                                                           | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                                   |              |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                      |                                                                                                                                   |                                   | 7001         | +            | 4076.52  |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                      |                                                                                                                                   |                                   | 7004         | +            | 12185.27 |         |       | 7006 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |                                                                                    | 396                                                                                           | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                               | +                    | 0.00                                                                                                                              | 7008                              | +            | 0.00         | 7009     | +       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |                                                                                    | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                               | -                    | 5057.07                                                                                                                           |                                   |              |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                      | 7013                                                                                                                              | +                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                      | 7016                                                                                                                              | +                                 | 0.00         |              |          | 7018    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                      | 7019                                                                                                                              | +                                 | 0.00         |              |          | 7021    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                      | 7022                                                                                                                              | -                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                      | 7025                                                                                                                              | +                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                      | 7028                                                                                                                              | -                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                      | 7031                                                                                                                              | +                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                      | 7034                                                                                                                              | -                                 | 0.00         |              |          |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                    | 7037                 | +/-                                                                                                                               | 0.00                              | 7038         | +/-          | 0.00     | 7039    | +/-   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                 | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 7041         | +            | 7767.99  | 7042    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                 | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 7044         | +            | 690.19   | 7045    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                 | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 7047         | +            | 1102.08  | 7048    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                      | 7049                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7050         | +        | 220.75  | 7051  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                      | 7052                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7053         | +        | 0.00    | 7054  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                |                      | 7055                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7056         | +        | 0.00    | 7057  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                      | 7058                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7059         | +        | 166.89  | 7060  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              |                      | 7061                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7062         | +        | 77.72   | 7063  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                      | 7064                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7065         | +        | 0.00    | 7066  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |              | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACELERADA                                                          |                      | 7067                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7068         | +        | 2324.08 | 7069  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 417  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      |                      | 7070                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7071         | +        | 0.00    | 7072  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   |                                   | 7070         | +            | 0.00     | 7071    | +     | 0.00 | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                |                                   | 7073         | +            | 0.00     | 7074    | +     | 0.00 | 7075                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                       | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                |                                                                    |                      | 7076                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7077         | +        | 0.00    | 7078  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL                                                                                           | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                    |                      | 7079                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7080         | +        | 0.00    | 7081  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 422  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                           |                      | 7082                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7083         | +        | 0.00    | 7084  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE                           |                      | 7085                                                                                                                              | +                                 | 0.00         | 7086         | +        | 0.00    | 7087  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |

|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
|              |     |                                                                                                                                       | EXTERIOR |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      | REVALUACIONES | RECURSOS MINERALES |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                          | -                                                                                                         |      |               | 0.00               | OTROS | 7085                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |               | 423                | +     | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       | 7088                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                           |      |               | 424                | +     | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       | 7091                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      |               | 425                | +     | 0.00                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |      |               | 426                | +     | 0.00                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          | LOCALES                                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                        | 427                                                                                                       |      |               | +                  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR | 428 | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429      | -                                                                                                                                           | 0.00                                                         | OTROS                                                                                                     | 7100 | +             | 0.00               | 7101  | +                                                      | 0.00                                                                               | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             | 7103                                                         |                                                                                                           | +    | 0.00          | 7104               | +     | 0.00                                                   | 7105                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              | 7106                                                                                                      | +    | 0.00          | 7107               | +     | 0.00                                                   | 7108                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|              |     |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |      |               |                    |       |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES |      | 525                               | +                                                                                                                                              | 2539.03  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245       |      |           | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |         |      | 526                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247       |      |           | +    | 0.00   | 7248 | +    | 25.96                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 527                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL      |      | 7251      | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 528                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7254 | +         | 0.00 | 7255   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |         |      | 529                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL      |      | 7257      | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |      | 530                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7260 | +         | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 531                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL      |      | 7263      | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 532                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7266 | +         | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 533                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL      |      | 7269      | +    | 66.20  | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 534                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7272 | +         | 0.00 | 7273   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              |         |      | 535                               | +                                                                                                                                              | 4956.36  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL      |      | 7275      | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |         |      | 536                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7278 | +         | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |         |      | 537                               | +                                                                                                                                              | 612.87   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL      |      | 7281      | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |         |      | 538                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7284 | +         | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                             |              |         |      | 539                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL      |      | 7287      | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |         |      | 540                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7290 | +         | 0.00 | 7291   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |         |      | 541                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL      |      | 7293      | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |         |      | 542                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |            | 7296 | +         | 0.00 | 7297   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |         |      | 543                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |            |      |           | 7299 | +      | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |              |         |      | 544                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |            |      |           | 7302 | +      | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 545  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                  | +          | 0.00 | 7306      | +    | 0.00   |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |         |      | 546                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |            |      | 7308      | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 547     | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7311                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00       | 7312 | +         | 0.00 |        |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 548     | +    | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00       | 7315 | +         | 0.00 |        |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |         |      | 549                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7991       | =    | 11204.72  |      |        |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 550                               | +                                                                                                                                              | 722.41   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 551                               | =                                                                                                                                              | 22508.47 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7992                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 18667.10   |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 29871.82   |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7901                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7902                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 2219.36                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7903                                                                                                                                  | -                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7904                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7905                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +    | 55020.03                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00       |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           | 801                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +       | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           | 802                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 119.99                                                                                                                |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 567                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            | 096  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 568                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            | 097  | +         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |         |      | 569                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            | 098  | =         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |      | 570                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 571                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803        | -    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 572                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 804        | -    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      | 573                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805        | -    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |      | 574                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806        | +    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |         |      | 575                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807        | +    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |         |      | 576                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808        | +    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         |      | 577                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809        | +    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |      | 578                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 810        | -    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |         |      | 579                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811        | +    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |      | 580                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812        | -    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      | 581                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813        | +    | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |         |      | 582                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      | 583                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GENERACI?N |      | REVERSI?N |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      | 584                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814        | +    | 0.00      | 815  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |      | 585                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816        | +    | 0.00      | 817  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      | 586                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818        | +    | 0.00      | 819  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |         |      | 587                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820        | +    | 0.00      | 821  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      | 588                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822        | +    | 0.00      | 823  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 589                               | =                                                                                                                                              | 57239.39 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 824        | +    | 0.00      | 825  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 599                               | =                                                                                                                                              | 79747.86 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826        | -    | 0.00      | 827  | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 591                               | =                                                                                                                                              | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828        | +    | 0.00      | 829  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 592                               | =                                                                                                                                              | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 831       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           | 832                                                                                                                                          | +/-                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 833        | +/-  | 0.00      |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 601                               | +                                                                                                                                              | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 835       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 602                               | -                                                                                                                                              | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 839       | =    | 119.99 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 603                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 840       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |         |      | 604                               | +                                                                                                                                              | 50.42    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            | 841  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      | 605                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            | 842  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      | 606                               | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            | 843  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |      | 607                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 844       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |      | 608                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 845       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |         |      | 609                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 849       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |         |      | 610                               | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 851       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |         |      | 611                               | +                                                                                                                                              | 1232.69  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 852       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |         |      | 612                               | -                                                                                                                                              | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 853       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |         |      | 613                               | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      | 854       | +    | 670.61 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |           |      |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                       | 855           | -                         | 128.58  |                                 |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 119.99                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856           | -                         | 0.00    |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859           | -                         | 9134.03 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 8592.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 1563.12                                                                                                                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                       | +       | 0.00                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 81310.98                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868           | -                         | 0.00    |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869           | =                         | 0.00    |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870           | =                         | 8592.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 362.40        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 362.40        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 116.91        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 116.91        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 128.58        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                          | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |               |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              | 890                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902           | +                         | 0.00    |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903           | +                         | 0.00    |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904           | +                         | 0.00    |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999           | =                         | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905           | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906           | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907           | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925           | USD                       | 0.00    |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1310660046                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 1707998959001 |                           |         |                                 |