

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |       |                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-------|------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |       |                                                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |       |                                                |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |       |                                                |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |       |                                                |
| 201                                  | RUC                              | 0391011729001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |       | ESTRINSA, ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             | 203   | EXPEDIENTE                                     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             | 62228 |                                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   | 029 = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   | 030 = SI   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |       |      |                                                                    |            |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311       | +                                                                                | 27162.30                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |       | 6001 | +                                                                  | 1252954.19 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +     | 0.00 | 6004                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |       | 6005 | +                                                                  | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314       | +                                                                                | 72993.53                                                                                     |                                                                                                                             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                  |       | 6009 | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316       | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            |       | 6011 | +                                                                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 317       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |       | 6019 | +                                                                  | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |       | 6021 | +                                                                  | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |       | 6023 | +                                                                  | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6025 | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                            | 6029  | +    | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |           | 326                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS 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       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6037                                                                          |                                                                            | 0.00  | 6038 |                                                                    | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00  | 6040 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041  | +    | 0.00                                                               | 6042       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 3793.60                                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                       | +     | 0.00 | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 3684.78                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045                                                                       | +     | 0.00 | 6046                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6048  | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                       | +     | 0.00 | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051                                                                       | +     | 0.00 | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                               | 6053                                                                       | +     | 0.00 | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 13033.65                                                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                               | 6055                                                                       | +     | 0.00 | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               | 6057                                                                       | +     | 0.00 | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6059                                                                       | +     | 0.00 | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                            | 6061  | +    | 0.00                                                               | 6062       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063  | +    | 0.00                                                               | 6064       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065  | +    | 0.00                                                               | 6066       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067  | +    | 0.00                                                               | 6068       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                | -         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00  | 6070 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347       | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00  | 6078 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 350                                | -         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                            | 6079  | +    | 0.00                                                               | 6080       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |       | 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                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6085                                                                       | +     | 0.00 | 6086                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                               | 6087                                                                       | +     | 0.00 | 6088                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6089                                                                       | +     | 0.00 | 6090                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092  | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | =                                  | 120667.86 | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094  | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 6095 | +                                                                  | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                  | 360  | +                                                                 | 18251.67                                                                                                                                                                                           | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6098        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                  | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6100        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                  | 362  | +                                                                 | 60491.54                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           |              | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6104                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                  | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6106                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                  | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6108        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                  | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                  | 366  | +                                                                 | 15470.30                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                  | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                  | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6116        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                  | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                  |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           |              | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 15470.30                                                                     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 420.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 16712.16                                                                     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |              | 6127                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | OTROS        |              |                                                                                                                                                     | 6129    | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6130    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     | 6131    | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6133         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6134        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                  | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                        |              |              | 6135                                                                                                                                                | +       | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                  | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                               |                                                                                                                        |              |              | 6999                                                                                                                                                | =       | 1252954.19  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                        |              |              | 6140                                                                                                                                                | =       | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                 | 382                                              | -    | 25914.39                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 383                                              | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 | 384                                              | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                  | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6146         |                                                                                                                                                     |         |             | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                              | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN 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         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 392                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              | COSTO        |                                                                                                                                                     | GASTO   |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                        |              |              | 7001                                                                                                                                                | +       | 11739.11    |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                        |              |              | 7004                                                                                                                                                | +       | 1115632.04  | 7006 + 0.00                                                                                                                                         |         |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                    | 396                                                                                             | -                                                | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009 + 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                    | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7010                                                                         | -                                                                                                                      | 13033.65     |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7013         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7018 + 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (I) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7022         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7025         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7028         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (I) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7034         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (I) 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         | +            | 14852.62                                                                                                                                            | 7041    | +           | 15361.83                                                                                                                                            | 7042    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | 7043         | +            | 2406.43                                                                                                                                             | 7044    | +           | 3094.97                                                                                                                                             | 7045    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | 7046         | +            | 2495.03                                                                                                                                             | 7047    | +           | 2961.04                                                                                                                                             | 7048    | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7049         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7050        | +                                                                                                                                                   | 1985.80 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7052         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7053        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7055         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7056        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7058         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7062        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                    |                                                                                                                        | 7064         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065    | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +                                                | 0.00 | NO ACELERADA                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | +                                                                                                                      | 4571.61      | 7068         | +                                                                                                                                                   | 3584.04 | 7069        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  |                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7070         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7071        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | 7073         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074    | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420                                              | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                   | 7076                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL                                                                                             | 421                                              | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7079                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                | +       | 0.00                                                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7241                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +            |                                         | 2608.81      | 7242         | +    |            | 2115.89 | 7243    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                | +       | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 7245         | +    |            | 0.00    | 7246    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7247                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +            |                                         | 0.00         | 7248         | +    |            | 0.00    | 7249    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 527                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |                                         |              |              | 7251 | +          |         | 0.00    | 7252     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 528                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                         |              |              |      | 7254       | +       |         | 0.00     | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 529                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL        |                                         |              |              |      | 7257       | +       |         | 0.00     | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 530                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                         |              |              |      | 7260       | +       |         | 0.00     | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 531                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL        |                                         |              |              |      | 7263       | +       |         | 0.00     | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 532                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                         |              |              |      | 7266       | +       |         | 0.00     | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 533                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 3876.59                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                   |              |              |      | 7269       | +       |         | 65.81    | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 534                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 729.12                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                            |              |              |      |            | 7272    | +       |          | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 535                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 530.63                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | LOCAL                                   |              |              |      |            | 7275    | +       |          | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 536                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                            |              |              |      |            | 7278    | +       |          | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 537                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 1557.62                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |            |         | 7281    | +        |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 538                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |            |         |         | 7284     | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 539                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |                                         |              |              |      |            | 7287    | +       |          | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 540                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |                                         |              |              |      |            | 7290    | +       |          | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 541                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |                                         |              |              |      | 7293       | +       |         | 0.00     | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 542                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                         |              |              |      |            | 7296    | +       |          | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 543                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |                                         |              |              |      |            | 7299    | +       |          | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 544                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                                         |              |              |      |            | 7302    | +       |          | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 545                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      | 7305       | +       |         | 0.00     | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 546                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      | 7308       | +       |         | 0.00     | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 547                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      | 7311       | +       |         | 0.00     | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 548                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      | 7314       | +       |         | 0.00     | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | 7991         | =            |      | 1154759.25 |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 550                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 551                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 190874.67                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      | 7992       | +       |         | 93334.11 |      |      |      |      |      |      |      |
| 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         | +            |      | 124809.36  |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 7901         | =            |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 7902         | +            |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 7903         | -            |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 7904         | =            |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 7905         | =            |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 7906         | =    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 801          | =            |      | 4860.83    |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 562     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         | 802          | =            |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                | +       | 0.00                                                                                                        | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 096          | -    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                  | 0.00    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 097          | +                                       |              | 0.00         |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 098          | =    |            | 4860.83 |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                  | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 803  | -          |         | 729.12  |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 804  | -          |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 805  | -          |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 806  | +          |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 807  | +          |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                | +       | 0.00                                                                                                        | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 808          | +    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                | +       | 5460.57                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 809          | +    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 810          | -    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 811          | +    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 812          | -    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 813          | +    |            | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 583                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 814          | +    |            | 0.00    | 815     | -        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 816          | +    |            | 0.00    | 817     | -        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 818          | +    |            | 0.00    | 819     | -        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 822  | +          |         | 0.00    | 823      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 5460.57                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 824  | +          |         | 0.00    | 825      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 196335.24                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 826  | -          |         | 0.00    | 827      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                       |              |                                         | 828          | +            |      | 0.00       | 829     | -       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |              |                                         |              |              |      |            | 831     | -       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                     |              |                                         |              |              |      |            | 832     | +/-     |          | 0.00 | 833  | +/-  |      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 10000.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 835  | =          |         | 4131.71 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 839  | =          |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              | 840  |            |         |         | NO       |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                | +       | 284.07                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 841          |      |            |         | SI      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 842          |      |            |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              | 843          |      |            |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                | +       | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 844                                     |              |              |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                | +       | 0.00                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 845                                     |              |              |      | 4131.71    |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                | +       | 0.00                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 849                                     | =            |              |      | 908.98     |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                | +       | 0.00                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 851                                     | -            |              |      | 3876.59    |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                | +       | 1067.45                                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 852                                     | =            |              |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                | -       | 0.00                                                                                                        | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 853                                     | =            |              |      | 0.00       |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                         |              |              |      |            |         |         |          |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|------|--------|
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                              |                                                                                                                                                | 613                          | +/-         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              | 854                                                                                     | +                                                                   | 3538.55                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                          | +           | 255.12 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855                                                                                     | -                                                                   | 3346.74                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            | 856                                                                                     | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +      | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                 |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +      | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    | 858                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                 |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +      | 0.00                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 859                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                 |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 619    | +/-                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620    | +/-                                                                   | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 861                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621    | +/-                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 862                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             | 622    | +/-                                                                   | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           | 865                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 191.81                          |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623    | +/-                                                                   | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              | 866                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |        | 698                                                                   | =                                                                                       | 11606.64                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             |        | 699                                                                   | =                                                                                       | 207941.88                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 191.81                          |                |         |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625    | =                                                                     | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 870                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                 | +                               | 8042.55        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872                                                                                                                                 | -                               | 4457.35        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                     | 879                             | =              | 3585.20 |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                 | +                               | 119.23         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                 | +                               | 119.23         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                 | +                               | 3346.74        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                     |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =              | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =              | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =              | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883            | =       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884            | =       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885            | =       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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     |      | 191.81 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | INTERÉS                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                | 897     |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                | 898     |      | 191.81 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | MULTA                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                | 899     |      | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 902                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 903                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 904                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 999                                                                                     | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 905                                                                                     | USD                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 906                                                                                     | USD                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 907                                                                                     | USD                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | 925                                                                                     | USD                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                     | TÍTULOS 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: GUTIERREZ OCHOA NELLY MARLENE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |        |                                                                       | NOMBRE: ORDONEZ JARAMILLO JOSE ROBERTO                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 090593286                    |             |        |                                                                       | 199                                                                                     | RUC No.                                                             | 0904089513001                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                 |                |         |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |                |                                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|----------------|--------------------------------|---------|---------------|--|
| 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:                                                                                                                                                                     | GUTIERREZ OCHOA NELLY MARLENE          |            |  |  | NOMBRE:        | ORDONEZ JARAMILLO JOSE ROBERTO |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905939286 |  |  |                | 199                            | RUC No. | 0904089513001 |  |