

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115799425 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1291737230001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LECAVIL S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                   |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 800.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                       | +                                                 | 243592.86 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6004      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6008      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316 | -       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009                                              | +         | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6014      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6016      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6018      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6022      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6026      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325 | -       |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |     | 326     |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                              | +         | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -   | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6032      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6034      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                                                                             | 329                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                   | 6037      |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +   | 3898.81 |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +   | 2435.93 |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +   | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +   | 0.00    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6078      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -   | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6080      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                              | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                 | 0.00      | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                   | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 7134.74                                                                                      | OTROS                                                                      |                                                   | 6093      | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |     | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |     | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |     | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |     | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |     | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |     | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |     | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                             | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |     | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |     | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                             |                 |              | 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 | =    |      | 243592.86 |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |     | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |              | 6140 | =    | 0.00 |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |     | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              | 6141 | =    | 0.00 |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                 |              | 6142 | =    | 0.00 |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |     | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                 |              | 6143 | =    | 0.00 |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |     | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                 |              | 6144 | =    | 0.00 |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                                                               | 386 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 6145                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                               | 387 | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                    |                      | 6148                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| (-) 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         |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 6150                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                              |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | 7001 | +         |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      | 0.00  |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | +    | 239758.97 |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      | 7006  | +    | 0.00 |                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396                                                                                           | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | 7008 | +         | 0.00                                                                                                                                                |  |                                                                    |      |        |         |      | 7009  | +    | 0.00 |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |     | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      | 7018  | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      | 7021  | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                 |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                 | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                 | -                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                 | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                 | -                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406 | +    | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                  | 0.00                                                                                                                              | 7038            | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407 | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                    | 4436.80                                                                                                                           | 7041            | +            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) 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                                                               | +                    | 924.33                                                                                                                            | 7044            | +            | 0.00 | 7045 | +    | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                    | 539.07                                                                                                                            | 7047            | +            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | 410 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                    | 881.20                                                                                                                            | 7050            | +            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +      | 1051.06 | 7053 | +     | 0.00 | 7054 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055 | +      | 0.00    | 7056 | +     | 0.00 | 7057 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | DESAHUCIO                                                          | 7058 | +      | 0.00    | 7059 | +     | 0.00 | 7060 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                               | 415 | +/-  | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | 7061                                                               | +    | 941.86 | 7062    | +    | 0.00  | 7063 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | 7064                                                               | +    | 0.00   | 7065    | +    | 0.00  | 7066 | +    | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -   | 0.00 | ACELERADA                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                       |     | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  |                                                                    |      |        |         |      |       |      |      |                                                              |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  |     | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7070 | +      | 0.00    | 7071 | +     | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | 7073                                                               | +    | 0.00   | 7074    | +    | 0.00  | 7075 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                    |                      |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |           |      |           |                                                                                                                                                     |  | 7076                                                               | +    | 0.00   | 7077    | +    | 0.00  | 7078 | +    | 0.00                                                         |      |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------|-----------|------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| NON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 7241 | +   | 94.88 | 7242      | +    | 0.00     | 7243 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525          | +            | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 7245      | +    | 0.00     | 7246 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +            | 0.00       | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 7247 | +   | 0.00  | 7248      | +    | 0.00     | 7249 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |     |       | 7251      | +    | 0.00     | 7252 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 528          | +            | 2812.04    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |     |       | 7254      | +    | 0.00     | 7255 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL        |      |     |       | 7257      | +    | 0.00     | 7258 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |     |       | 7260      | +    | 0.00     | 7261 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                  | LOCAL        |      |     |       | 7263      | +    | 0.00     | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 532          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      |     |       | 7266      | +    | 0.00     | 7267 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 533          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |     |       | 7269      | +    | 0.00     | 7270 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |     |       | 7272      | +    | 0.00     | 7273 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL        |      |     |       | 7275      | +    | 0.00     | 7276 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |     |       | 7278      | +    | 0.00     | 7279 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |     |       | 7281      | +    | 0.00     | 7282 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 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       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |      |     |       | 7290      | +    | 0.00     | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL        |      |     |       | 7293      | +    | 0.00     | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N 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                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |              |      |     |       |           |      | 7308     | +    | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |              |      |     |       |           |      | 7311     | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 7314      | +    | 0.00     | 7315 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 7991 | =   |       | 250017.05 |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 550          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551          | =            | (29056.80) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +          | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7992 | +        |      | 16297.87  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +          | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7999 | +        |      | 266314.92 |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +          | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7901 | =        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +          | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7902 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +          | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7903 | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +          | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7904 | =        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |     |       |           |      | 7905     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +          | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 7906 | =        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +          | 0.00                                                                                                                                       | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +          | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 801  | =        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 802       | =    | 22722.06 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 096  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 097  | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 098       | =    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 803       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 804       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 805       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 806       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 807       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 808       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00       | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 809       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 810       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 811       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 812       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 813       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00       | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 814  | +   | 0.00  | 815       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 816  | +   | 0.00  | 817       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | 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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 822  | +   | 0.00  | 823       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 824  | +   | 0.00  | 825       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           | 599          | =            | (29056.80) | INGRESOS                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 826 | -     | 0.00      | 827  | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00       |                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |      | 828 | +     | 0.00      | 829  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00       |                                                                                                                                            | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 831  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 832  | +/- | 0.00  | 833       | +/-  | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 835       | =    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 839       | =    | 22722.06 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 840       |      | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00       | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 841  |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 842  |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00       |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |              |      |     |       |           | 843  |          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 844       |      | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 845       |      | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 849       | =    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 851       | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 852       | =    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 853       | =    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                        |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      |     |       | 854       | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |

