

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115819565  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992686138001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SOLUPACK SOLUCIONES &EMPAQUES 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |           |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |          | 311                  | +                                                            | 21412.88                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +    | 49995.44 |                      |                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                                                             |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | 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 | +    | 553496.00 | 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 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | 316                   | -                                  | 0.00 |          |                      |                                                              |                                                   | DE SERVICIOS                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012 | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                       | 6013 | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                       | 6015 | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319  | +        | 0.00                 |                                                              |                                                   |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +        | 0.00                 |                                                              |                                                   |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                       |      | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                       |      | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                       |      | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +    | 2316.00  |                      |                                                              |                                                   |                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                       |      | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                       | 6027 | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    | 325  | -        | 0.00                 |                                                              |                                                   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                       | 6029 | +    | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO    |                                    |      | 326      | +                    | 0.00                                                         |                                                   |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                       |      | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             | 327                   | -                                  | 0.00 |          |                      |                                                              |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              |                                                                                                                             | 6033                                                                  | +    | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00 |          |                      |                                                              |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                                                                             | 6035                                                                  | +    | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 329                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                       | 6037 |      | 0.00 | 6038      |      | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 330                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                       | 6039 | +    | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             |                       | 331                                | +    | 0.00     |                      |                                                              |                                                   | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                       |      | 6041 | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             |                       | 332                                | +    | 1737.09  |                      |                                                              | DE INVENTARIOS                                    |                                                   |                                                                                              | 6043                                                                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |                       | 333                                | +    | 11017.29 |                      |                                                              | 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      |      |      |      |  |
| 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 PROVISIONES               | POR GARANT?AS                                     |                                                   |                                                                                              | 6061                                                                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00 |          |                      |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                   |                                                                                              | 6063                                                                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | 343                   | -                                  | 0.00 |          |                      |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                   |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| 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      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 346                                | +    | 0.00     |                      |                                                              | POR LITIGIOS                                      |                                                   |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (-) 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 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 349  | +        | 0.00                 |                                                              |                                                   |                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                       | 6077 | +    | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 350  | -        | 0.00                 |                                                              |                                                   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                       |      | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 351  | +        | 0.00                 |                                                              |                                                   |                                                   |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                       |      | 6081 | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             |                       | 352                                | +    | 0.00     |                      |                                                              | 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                                | =    | 86478.70 |                      |                                                              | OTROS                                             |                                                   |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |          |                      |                                                              | INGRESOS NO                                       | INGRESOS                                          | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |      |                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                 |              |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                               | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +       | 0.00      | 6098      | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | LOCAL           | 6099         | +       | 0.00      | 6100      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                             | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6101    | +         | 0.00      | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                |                                                                                                 | 363                                                    | +    | 0.00                                            | LOCAL                                                       |                                                                                                         |                                                                    | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00            | 6104         | +       | 0.00      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                    | +               | 0.00         | 6106    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                    | +               | 0.00         | 6108    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366  | +                                               | 46834.12                                                    |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                    | +               | 0.00         | 6110    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                    | +               | 0.00         | 6112    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                    | +               | 0.00         | 6114    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                    | +               | 0.00         | 6116    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                               |                                                                                                 |                                                        |      | 370                                             | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119    | +         | 0.00      | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                 |                                                                                                 |                                                        |      | 371                                             | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 1200.00                                                                                                                                                                                            |                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121    | +         | 0.00      | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                             |                                                                                                 |                                                        |      | 372                                             | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123    | +         | 0.00      | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                  |                                                                                                 |                                                        |      | 373                                             | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125    | +         | 0.00      | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO            | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 374  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                         |                 |              | 6127    | +         | 0.00      | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                        | 375  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         |                 |              | 6129    | +         | 0.00      | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        | 376  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                         |                 |              | 6131    | +         | 0.00      | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                        | 377  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         |                 |              | 6133    | +         | 0.00      | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                        | 378  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                         |                 |              | 6135    | +         | 0.00      | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                        | 379  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                         |                 |              | 6999    | =         | 553496.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                        | 380  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                         |                 |              | 6140    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                 |                                                        |      | 381                                             | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                 |              |         | 6141      | =         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382  | -                                               | 7800.76                                                     |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                         |                 |              | 6142    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383  | -                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                         |                 |              | 6143    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        | 384  | -                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |                 |              | 6144    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        | 385  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |                 |              | 6145    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                        | 386  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         |                 |              | 6146    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                        | 387  | +                                               | 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      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                        | 388  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         |                 |              | 6148    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                        | 389  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                         |                 |              | 6149    | =         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                   | 390                                                                                             | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA       |                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00            |              |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                   | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                 |              |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  | +                                               | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                    | +               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                    | +               | 0.00         |         |           | 7006      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                         | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                    | +               | 0.00         | 7008    | +         | 0.00      | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                    | -               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                                                                                                 | 396                                                    | -    | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                 |              |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                 | 397                                                    | -    | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                      |                                                                                                         | 7016                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    |                 |              | 7018    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 399  | -                                               | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                    | +               | 0.00         |         |           | 7021      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 400  | -                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                    | -               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 401  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                    | +               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                        | 402  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                    | -               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 403  | -                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                    | +               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 404  | -                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                    | -               | 0.00         |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                   | 405                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                 |              |         |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                         |                                                                                                 | 406                                                    | +    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | ((+/-) AJUSTES                                                                                          |                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                     | 0.00            | 7038         | +/-     | 0.00      | 7039      | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                            |                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00            | 7041         | +       | 208791.00 | 7042      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                    | -    | 0.00                                            |                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00            | 7044         | +       | 32535.35  | 7045      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN        |                                                                                                 | 409                                                    | -    | 0.00                                            |                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00            | 7047         | +       | 30444.32  | 7048      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                               | 0.00                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                    | +               | 0.00         | 7050    | +         | 777.78    | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                             | 0.00                                                        |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                    | +               | 0.00         | 7053    | +         | 0.00      | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                    | +               | 0.00         | 7056    | +         | 0.00      | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                             | 0.00                                                        |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                    | +               | 0.00         | 7059    | +         | 0.00      | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                             | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                               | 0.00                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                    | +               | 0.00         | 7062    | +         | 26530.10  | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                             | 0.00                                                        |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                               | 7064            | +            | 0.00    | 7065      | +         | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                   | 416                                                                                             | +                                                      | 0.00 | NO ACELERADA                                    | 7067                                                        | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                    | 7068            | +            | 4116.90 | 7069      | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                   | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                             | 7070                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | 7071            | +            | 0.00    | 7072      | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418  | +                                               | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00            | 7074         | +       | 0.00      | 7075      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                               | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00            | 7077         | +       | 0.00      | 7078      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCALES                                                                                         | 420                                                    | +    | 0.00                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                         | 7079                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | 7080            | +            | 0.00    | 7081      | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                    | +    | 0.00                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                    | +               | 0.00         | 7084    | +         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |          |                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422          | -        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                    | 7085         | +            | 0.00    | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 423          | +        | 0.00                                                    |                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |              |              | 7088    | +        | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 424          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        |                                                                                    |              |              | 7091    | +        | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 425          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 7094                                                                               | +            | 0.00         | 7095    | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 426          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097         | +            | 0.00    | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                    | 7100         | +            | 0.00    | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103         | +            | 0.00    | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 429                                                                                                                                                                          | -            | 0.00     |                                                         | OTROS                                                        | 7106                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7107         | +            | 0.00    | 7108     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 | 430                                                                                                                                                                          | +            | 0.00     |                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7109         | +            | 0.00    | 7110     | +        | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431          | -        | 0.00                                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |              |              | 7113    | +        | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                               | +            | 0.00         | 7116    | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 433          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |              |              | 7119    | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 434          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |              |              | 7122    | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 435          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                               | +            | 0.00         | 7125    | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                               | +            | 0.00         | 7128    | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                    |              | 7131         | +       | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                                                          | +            | 0.00     |                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7134         | +            | 0.00    | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 439          | +        | 1521.23                                                 |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                                                                                    |              | 7137         | +       | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 449          | +        | 41754.59                                                |                                                              | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                        | +                                                                                  | 0.00         | 7140         | +       | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 499          | =        | 128233.29                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               | 7142                                                                               | +            | 0.00         | 7143    | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                               | +            | 0.00         | 7146    | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                    |              |              | 7149    | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |              |              | 7152    | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                    |              |              | 7155    | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |              |              | 7158    | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160                                                                               | +            | 0.00         | 7161    | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7163                                                                               | +            | 0.00         | 7164    | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                    |              | 7166         | +       | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |              |          |                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468                                                                                                                                                                          | =            | 0.00     |                                                         | NO RELACIONADAS                                              | 7169                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7170         | +            | 0.00    | 7171     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 469          | =        | 0.00                                                    |                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                                                                                    |              | 7173         | +       | 12000.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470          | =        | 0.00                                                    | 0.00                                                         |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                    |              |              | 7176    | +        | 58010.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                    |              |              | 7179    | +        | 2836.64  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                    |              |              | 7182    | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                    |              |              | 7185    | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 474          | =        | 0.00                                                    | 0.00                                                         |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |              |              | 7188    | +        | 22039.75 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 475          | =        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                                               | +            | 0.00         | 7191    | +        | 35607.13 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 476          | =        | 0.00                                                    | 0.00                                                         |                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |              |              | 7194    | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |          |                                                         |                                                              |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                               | +            | 0.00         | 7197    | +        | 13997.45 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |          | 0.00                                                    | OTROS GASTOS                                                 |                                                                                          | IMERMAS                                                                     | 7199                                                                               | +            | 0.00         | 7200    | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511          | +        | 0.00                                                    |                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202                                                                               | +            | 0.00         | 7203    | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              | 7206         | +       | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513          | +        | 5645.37                                                 |                                                              |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 7208                                                                               | +            | 0.00         | 7209    | +        | 8452.53  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515          | +        | 1240.77                                                 |                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7211         | +            | 0.00    | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214         | +            | 0.00    | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 517          | +        | 0.00                                                    |                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              | 7217         | +            | 0.00    | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           | 518          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220         | +       | 0.00     | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519          | +        | 0.00                                                    |                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7223                                                                               | +            | 0.00         | 7224    | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226         | +            | 0.00    | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      | 521      | +                                                       |                                                              |                                                                                          | 31727.44                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 7229         | +       | 0.00     | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                       |                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 7232    | +        | 0.00     | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523          | +        | 0.00                                                    |                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235                                                                        | +                                                                                  | 0.00         | 7236         | +       | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524          | +        | 0.00                                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                            | 525                                                                                                                                                                          | +            | 20000.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DE SERVICIOS P?BLICOS | 7238                                                         |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7239         | +            | 1854.51 | 7240     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 526                                                                                                                                                                          | +            | 0.00     |                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 527          | +        | 0.00                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        |              |         | 7251     | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |          |                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |          |                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |              |          |                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |              |              |         |          |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +                            | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7254       | +    | 0.00      | 7255    | +    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             | 7257       | +    | 0.00      | 7258    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| FINANCIEROS                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7260       | +    | 0.00      | 7261    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                       |            | 7263 | +         | 0.00    | 7264 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7266       | +    | 0.00      | 7267    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |            | 7269 | +         | 2226.29 | 7270 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +                            | 4798.05   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7272       | +    | 0.00      | 7273    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 535                                                                                                                         | +                            | 6657.00   |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                       |            | 7275 | +         | 0.00    | 7276 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 536                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7278       | +    | 0.00      | 7279    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 537                                                                                                                         | +                            | 30432.89  |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |            | 7281 | +         | 0.00    | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 538                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7285 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 539                                                                                                                         | +                            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                        | +          | 0.00 | 7288      | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 540                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7291 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 541                                                                                                                         | +                            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7293                                                                                                        | +          | 0.00 | 7294      | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 542                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7297 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 543                                                                                                                         | +                            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7300 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 544                                                                                                                         | +                            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7303 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7306 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | 546                                                                                                                         | +                            | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7309 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  | 547                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 3215.01    | 7312 | +         | 3215.01 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 548                                                                                                                         | +                            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00       | 7315 | +         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 549                                                                                                                         | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                        |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =                            | 100501.52 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         | 7992 | +        | 521509.02                                                                                                                                                                           |      |           |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7999                                                                                                                                                                                | +    | 521509.02 |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7904                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7905                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                      | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 562       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                     | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 31986.98  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 564       | +                                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     |                              | 565       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 566       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 567       | +                                                                                                                                     | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |            |      |           | 096     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 568       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |      |           | 097     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                              | 569       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |            |      |           | 098     | =    | 31986.98 |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| FINANCIEROS                                                                                                                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                              | 570       | +                                                                                                                                     | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                              | 571       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 4798.05   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 572       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                              | 573       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                              | 574       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 13493.77  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                              | 575       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                              | 576       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                              | 577       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                              | 578       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                              | 579       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                              | 580       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                              | 581       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                              | 582       | +                                                                                                                                     | 0.00            | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 583       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                              | 584       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             | GENERACI?N |      | REVERSI?N |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                              | 585       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                             | 814        | +    | 0.00      | 815     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 586       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             | 816        | +    | 0.00      | 817     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                              | 587       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             | 818        | +    | 0.00      | 819     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 588       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                             | 820        | +    | 0.00      | 821     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 589       | =                                                                                                                                     | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                             | 822        | +    | 0.00      | 823     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                              | 599       | =                                                                                                                                     | 100501.52       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             | 824        | +    | 0.00      | 825     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 591       | =                                                                                                                                     | 0.00            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                             | 826        | -    | 0.00      | 827     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |            | +    | 0.00      |         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 592       | =                                                                                                                                     | 0.00            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |            |      |           | 831     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             | 832        | +    | 0.00      | 833     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 601       | +                                                                                                                                     | 800.00          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |            |      |           | 835     | =    | 40682.70 |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                              | 602       | -                                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |            |      |           | 839     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                              | 603       | +                                                                                                                                     | 0.00            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |            |      |           | 840     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                              | 604       | +                                                                                                                                     | 400.00          | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                             |            |      |           | 841     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                              | 605       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |            |      |           | 842     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 606       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |            |      |           | 843     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                              | 607       | +                                                                                                                                     | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                                  |                                                                                                             |            |      |           | 844     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                              | 608       | +                                                                                                                                     | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                             |            |      |           | 845     |      | 40682.70 |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                              | 609       | +                                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                             |            |      |           | 849     | =    | 8950.19  |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                              | 610       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                             |            |      |           | 851     | -    | 2083.16  |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                              | 611       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                             |            |      |           | 852     | =    | 6867.03  |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                              | 612       | -                                                                                                                                     | 657.16          | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                             |            |      |           | 853     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                              | 613       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                             |            |      |           | 854     | +    | 2083.16  |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                              | 614       | +                                                                                                                                     | 27188.93        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                             |            |      |           | 855     | -    | 11017.29 |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                              | 615       | -                                                                                                                                     | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                             |            |      |           | 856     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                             |            |      |           | 857     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS                                                                            |                                                                                                             |            |      |           | 858     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 2067.10                         |                |          |     |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 27731.77    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =   | 128233.29   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 2067.10                         |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +              | 3747.72                         |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 879                       | =              | 3747.72                         |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | 874                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +              | 3747.72                         |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                           |                | 880                             | =              | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 881                             | =              | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 882                             | =              | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 883                             | =              | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                | 884                             | =              | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 887                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 890                       |                | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 897                       |                | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 898                       |                | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 899                       |                | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                           |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   |                                            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | NOMBRE:                   |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0916945066 |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 199                       | RUC No.        |                                 | 0918443870001  |          |     |          |  |  |