

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                                              |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| 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. |  | 115735822 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                                              |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 2290330370001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL COJOSACEXPRESS S.A. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 580.21                                                                      |                                                                            |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 24016.60                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                          | 38870.00                                                                   | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |      | 316                                                                       |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                  | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                       | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |      | 325                                                                       |                                                                                  | -                                                                                                                           | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 344  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 346 | +    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6074                                                                       | +                                                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6076                                                                       | +                                                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6078                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6080                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352  | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353  | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354  | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355  | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                       | +                                                                          | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 24596.81                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6094                                                                       | +                                                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095     | +     | 0.00 | 6096                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +        | 0.00  | 6098 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099     | +     | 0.00 | 6100                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101     | +     | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103     | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +        | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +        | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +        | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111     | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +        | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115     | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                        | 6117         | +        | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL    | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121     | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123     | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                        | 6125         | +        | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                      | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 378                                              | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6135                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 6136  | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 | 379                                              | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6999                                                                                                                                   | =            | 38870.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |                                                                                                 | 382                                              | -   | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 6148         | =        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386                                              | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                              | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                  |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 391 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | COSTO        |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7001         | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7004         | +        | 0.00  |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |                                                                                                 | 396                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      |                                                                                                 | 397                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7013         | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7016         | +        | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7019         | +        | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7022         | -        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7025         | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7028         | -        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7031         | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7034         | -        | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                       |                                                  | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+ / -) AJUSTES                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7037         | +/-      | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                     |                                                  | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7040         | +        | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                 | 408                                              | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                 | 409                                              | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                      |                                                                              | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                 | 7049                                             | +   | 0.00 | 7050                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                                         | 7051                                                                                                                                   | +            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                 | 7052                                             | +   | 0.00 | 7053                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                                         | 7054                                                                                                                                   | +            | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7055         | +        | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7058         | +        | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7061         | +        | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7064         | +        | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7067         | +        | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7070         | +        | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                     |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7073         | +        | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                 |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7076         | +        | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    |                                                  | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                      |                                                                              |                                                                                                                                        | 7079         | +        | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                  | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                        |              |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |  |              |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR |                    | 526  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                       |                    | 7247                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7248         | +       | 4116.07  | 7249 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                             |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7254     | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                       |              | A COSTO AMORTIZADO | 529  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                    |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |         | 7257     | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |              | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7260     | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                       |              |                    | 531  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                       |              |                    | 532  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |              |                    | 533  | +                                                             | 116.60                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7269 | +    | 5.37 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       |              | 534                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                       |              | 535                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       |              | 536                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |         | 7278     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       |              | 537                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       |              | 538                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | OTROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |              | 539                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       |              | 540                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |              | 541                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       |              | 542                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       |              | 543                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         | 7299     | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       |              | 544                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         | 7302     | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |              | 545                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         | 7305     | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTIPOSO DE CLIENTES                                                                                                        |                       |              | 546                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |         | 7308     | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |              | 547                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |         | 7311     | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |              | 548                | +    | 0.00                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              | 7314    | +        | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       |              | 549                | +    | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                    | 7991                    | =                                                                                                                                     | 0.00            |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |              | 550                | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |              | 551                | =    | 21207.06                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |              |                    |      |                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 | 7992         | +       | 36575.45 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553                | +    | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 | 7999         | +       | 36575.45 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 554          | +                  | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555                | +    | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 | 7901         | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 556          | +                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 7902            | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 557                | +    | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 7903            | -            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 558                | +    | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 7904            | =            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 559                | +    | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 7905            | =            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 560          | +                  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         | 7906                                                                                                                                  | =               | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                | +    | 0.00                                                          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 562          | +                  | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES               | 563          | +                  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    | 801                     | =                                                                                                                                     | 2294.55         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                   | +            | 0.00               |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               | 565          | +                  | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    | 802                     | =                                                                                                                                     | 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             | =            | 2294.55 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       |              | 570                | +    | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                       |              | 571                | +    | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| 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)                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                           |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                       |              | 574                | +    | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       |              | 575                | +    | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| 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                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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% ])        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       |              | 578                | +    | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |              | 579                | +    | 0.00                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       |              | 580                | +    | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       |              | 581                | +    | 0.00                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                            | ANTIPOSO DE CLIENTES                                                                                                        |                       |              | 584                | +    | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | (GENERACI?N     | 814          | +       | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |              | 585                | +    | 0.00                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 816             | +            | 0.00    | 817      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |              | 586                | +    | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 818             | +            | 0.00    | 819      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       |              | 587                | +    | 0.00                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 820             | +            | 0.00    | 821      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |              | 588                | +    | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 822             | +            | 0.00    | 823      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |              | 589                | =    | 0.00                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 824             | +            | 0.00    | 825      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                       |              | 599                | =    | 21207.06                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 826             | -            | 0.00    | 827      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |              | 591                | =    | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 828             | +            | 0.00    | 829      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |              | 592                | =    | 0.00                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 831             | -            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |              |                    |      |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 832             | +/-          | 0.00    | 833      | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       |              | 601                | +    | 1600.00                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 835             | =            | 2294.55 |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                | +    | 178.98                                                        | 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 reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 844             |              | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                       |              | 608                | +    | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 845             |              | 2294.55 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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             | =            | 504.80  |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                       |              | 610                | +    | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 851             | -            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       |              | 611                | +    | 0.00                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 852             | =            | 504.80  |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                       |              | 612                | -    | 0.00                                                          | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 853             | =            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                       |              | 613                | +/-  | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 854             | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       |              | 614                | +    | 1610.77                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 855             | -            | 388.20  |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |              |                    |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|--------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                             | 615                                                                                                                                 | -                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859  | -              | 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  | =              | 116.60 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866  | =              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 3389.75                                                                                                                    | (+*) 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 24596.81                     | (-) 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                                        | =    | 116.60         |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                        | =    | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 237.73                                     |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 237.73                                     |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 237.73                                     |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |      |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 116.60                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 116.60                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 116.60                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |        |      |
| 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                                   | 919  | 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                                                                                                         | 1803960168                                                                                  |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 1710246420001                              |      |                |        |      |