

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                  | 0.00 | No. |     | 131008928  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993002739001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA QUALITYFRUIT 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 | + | 815.07 |                                                                               | 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 | = | 815.07 |
| ?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                                                      | +                                                                                                                           | 71840.95                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001           | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005           | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +              | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    |      |      | 316                                                      | -                                                                                                                           | 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                                                     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 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                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      |      | 326                                                      |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |      |      | 327                                                      |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |      |      | 328                                                      |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |      | 329                                                      |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |      | 330                                                      | +                                                                                                                           | 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 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                                                          | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 342                                | +    | 0.00 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6064                                                                          | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 343                                | -    | 0.00 |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                    | 344  | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                | -    | 0.00 |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00 |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                                                          | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 347  | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    | 348  | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                    | 349  | +    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 350  | -    | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    | 351  | +    | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |      |      | 352                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |      | 353                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |      |      | 354                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |      |      | 355                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                              | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | 356 | =    | 0.00                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6091                                                                               | +    | 0.00  | 6092 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | 359 | =    | 71840.95                                                                                                | OTROS                                                              |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6093                                                                               | +    | 0.00  | 6094 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         |                                                                              | 360 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                              |      | 6095  | +    | 0.00                                                         | 6096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                             | 361                                                                          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6097                                                                               | +    | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 362 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              |      | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                             |                                                                              | 363 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |      | 6101  | +    | 0.00                                                         | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             |                                                                                                 | 364                                                                          | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                          |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                              |      | 6103  | +    | 0.00                                                         | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                             | 365                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |      | 6105  | +    | 0.00                                                         | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |                                                                                                 | 366                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              |      | 6107  | +    | 0.00                                                         | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                             | 367                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |      | 6109  | +    | 0.00                                                         | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  |                                                                                                 | 368                                                                          | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                             | 369                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 | 370                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 371                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 | 372                                                                          | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 373                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             |                                                                                                 | TERRENOS                                                                     | 374 | +    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              |      | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                              | 375 | +    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |      | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 376 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                              | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                              | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                    |      |       | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                        | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      | 6999  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                              |     |      | 381                                                                                                     |                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |      |       |      | 6140                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  |     | 382  | -                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                    |      |       | 6141 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |     | 383  | -                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                    |      |       | 6142 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              |     | 384  | -                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                    |      |       | 6143 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     | 385  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                    |      |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                              |     | 386  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |      |       | 6145 | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 387  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |      |       | 6146 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 388  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |      |       | 6147 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                              | 389 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE COMISIÓN (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      | 6148  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                              | 390 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      | 6149  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                              | 391 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      | 6150  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 392                                                                                                     |                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| TERRENOS                                                    |                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                              | 392 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                              |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                 | 393                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                   | A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 394                                                                          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | 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 |         |      |      |      |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396                                                                          | -   | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                               | +    | 0.00  | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                 | 397                                                                          | -   | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                               | -    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                              | 398 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7013 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                              | 399 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7016 | +     | 0.00 |                                                              |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                              | 400 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7019 | +     | 0.00 |                                                              |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              | 401 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7022 | -     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              | 402 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7025 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                              | 403 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7028 | -     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                              | 404 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7031 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              | 405 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7034 | -     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 406                                                                                                     |                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |      |       | 7037 | +/                                                           | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/   | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 407                                                                                                     |                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                    |      |       | 7040 | +                                                            | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 1366.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                                          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00 | 7044  | +    | 796.25                                                       | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                                                          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00 | 7047  | +    | 249.29                                                       | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7049 | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                                              | 411 | +/   | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7052 | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 412 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7055 | +     | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                              | 413 | +/   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7058 | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 414 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7061 | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                                              | 415 | +/   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |      | 7070  | +    | 0.00                                                         | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 416 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073  | +    | 0.00                                                         | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                 | 417                                                                          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE                                                                                              |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                               | +    | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | 418                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                               | +    | 0.00  | 7080 | +                                                            | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | Cuentas y documentos por cobrar no                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | 419                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DE                                                                                              | 420                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | EXTERIOR                           |             |      |                                   | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 420         | +    | 0.00                              |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422         | -    | 0.00                              |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 423         | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424         | +    | 0.00                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425         | +    | 0.00                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426         | +    | 0.00                              |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427         | +    | 0.00                              |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |       |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428         | +    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                     |       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429         | -    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | OTROS                                                                 |                     |       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430         | +    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431         | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432         | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 433         | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434         | +    | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435         | +    | 0.00                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436         | +    | 0.00                              |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437         | +    | 0.00                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438         | +    | 0.00                              |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                | +           | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449         | =    | 0.00                              | OTRAS                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499         | =    | 71840.95                          | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460         | =    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461         | =    | 0.00                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462         | =    | 0.00                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463         | =    | 0.00                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464         | =    | 0.00                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465         | =    | 0.00                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466         | =    | 0.00                              |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467         | =    | 0.00                              |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                                       | RELACIONADAS        |       |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468         | =    | 0.00                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 469         | =    | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                         |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 474         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 475         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 476         | =    |                                   | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                       |                     |       |      |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511         | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                 | 7202                | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512         | +    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                     |       |      |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513         | +    | 0.00                              |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                       |                     |       |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514         | +    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       | DEL EXTERIOR        |       |      |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 515         | +    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          |                     |       |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516         | +    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL                                                                 |                     |       |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | EN EFECTIVO | 517  | +                                 | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                                       | DEL EXTERIOR        |       |      |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 518  | +                                 | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                                       | LOCAL               |       |      |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519         | +    | 815.07                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520         | +    | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                     | LOCAL |      |      |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                                  | +                   | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |      |                                   |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                       |                     |       |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +           | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 1.48 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +           | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                     |       |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                 | 7245         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7246 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7247                                                | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 527                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7251    | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 528                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7254                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL           |              | 7257                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7260                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 531                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 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                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7266    | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 533                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7269    | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              | 7272                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                | +                                                                                                         | 519.15       | RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL           |              | 7275                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7278                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 537          | +                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 262.25                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7281    | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 | 7284         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7285 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7287            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7293            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7296            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                | +                                                                                                         | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7299            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 7305            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306    | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS POR 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                                                | +               | 10.59        | 7312                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                                                | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 550                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 551                                                                                                       | =            | 1596.47                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                | +               | 2423.61      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                                           | +                                                   | 2423.61         |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| 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            | +            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 2423.61 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     | 7901            | =            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                     | 7902            | +            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                 | 7903         |                                                                                                                                                                                    |         |      | -       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 557          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     | 7904            | =            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     | 7905            | =            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     | 7906            | =            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                            | 563                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 801                                                 | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802                                                 | =               | 2423.61      |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                     | 096             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                     | 097             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     | 098             | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                | 803                                                 | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                | 804                                                 | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              | 805                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              | 806                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                    | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                | 807                                                 | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              | 808                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              | 809                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              | 810                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 811                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              | 812                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              | 813                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              | 814                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            | 815          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              | 816                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            | 817          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              | 818                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            | 819          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              | 820                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            | 821          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 588                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              | 822                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00            | 823          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                | 824                                                 | +               | 0.00         | 825                                                                                                                                                                                | -       | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 599                                                                                                       | =            | 1596.47                                                                                                                                   | 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                                                                                                       | +            | 70000.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                 | 835          | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |         |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                 | 839          | =                                                                                                                                                                                  | 2423.61 |      |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                    | 603                                                                                                       | +            | 2668.09                                                                                                                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                 | 840          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                | +                                                                                                         | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                | 841                                                 |                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                 |                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 843                                                 |                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 844             |              | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 845             |              | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 849             | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 851             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 852             | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 853             | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                | +/=                                                                                                       | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 854             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                               | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615                                                               | -                                             | 2423.61     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -        | 0.00                            |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                           | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                           | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                           | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =        | 0.00                            |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                             | 70244.48    | (+*) 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                                                               | =                                             | 71840.95    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -        | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                             | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =        | 0.00                            |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                             | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                               |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            | 871                       | +        | 432.70                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872                       | -        | 432.70                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873                       | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 874                       | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 875                       | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | 876                       | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            | 883                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            | 884                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            | 885                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            | 886                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                            | 888                       | +/-      | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                            | 889                       | +/-      | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 890                       |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | 897         |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |          |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | 898         |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |          |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | 899         |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |          |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +        | 0.00                            |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +        | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +        | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =        | 0.00                            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD      | 0.00                            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD      | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD      | 0.00                            |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD      | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                           | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                           | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| 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                                                                                                         | 0300775780                   |                                                                   |                                               |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0904977451001             |          |                                 |          |